

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月20日
- 会议召开地点：贵阳希尔顿惠庭酒店
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长郭棣主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年度总经理工作报告及2025年度重点工作安排》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况及 2025 年工作安排和经营思路，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于申请 2024 年度经营管理奖发放及 2025 年经营管理奖计提办法的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于申请 2024 年度经营管理奖发放及 2025 年经营管理奖计提办法的议案》，2024 年度，在内外部环境的重重压力下，经营班子克服重重困难，降本增效，精诚团结调动全体员工的工作积极性和责任心，取得了很好的经济效益，为了鼓励经营班子及公司骨干积极进取的精神，予以发放 2024 年度经营管理奖。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司 2024 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度董事、监事一次性薪酬》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于 2024 年度董事、监事一次性薪酬的议案》，根据公司 2024 年经营情况及公司章程的规定，拟对公司董事、监事及相关工作人员发放一次性报酬，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》的议案。为补充流动资金，公司拟向中国银行、工商银行、昆仑银行、建设银行、农业银行申请授信，额度为人民币一亿元，期限为壹年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于补充确认 2024 年公司与克拉玛依金华燃气有限责任公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《补充确认关联交易的公告（补发）》。

2. 回避表决情况

该事项经新疆华澳能源化工股份有限公司第七届董事会第五次会议审议，由于郭棣、李曜、郭世清、张戈、杨永青为关联方，根据公司章程回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况，并提交股东会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2025年3月24日