

永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会，董事会同意监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关取消监事会等相关条款作出相应修订，并修订和制定公司相关制度。具体表决结果如下：

1. 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

4. 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

5. 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

6. 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

7. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

8. 关于修订《担保管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

9. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

10. 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

11. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

12. 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》仅涉及：“股东大会”表述均调整为“股东会”，“监事会”职权统一修改为“董事会审计委员会”职权，删除“监事”相关条款及描述；以及各项制度中的其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，均统一进行修改，不作单独审议。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：临 2025—050）。

上述议案中的 1、2、3、10 项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会决定于 2025 年 10 月 28 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议事项为：1. 关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日