

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：华澳能源 607 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长郭棣主持
6. 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。

董事李曜因工作缺席，委托董事张戈代为表决。

董事郭世清因工作缺席，委托董事郭棣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》的公告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆华澳能源化工股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆华澳能源化工股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
(四) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的

《新疆华澳能源化工股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

华澳能源董事张戈、陈莉因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第七次会议决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日