

山东新潮能源股份有限公司

第十一届董事会第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。

重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
- ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2. 本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以通讯通知的方式发出。
3. 本次会议于 2022 年 4 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。
4. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
5. 本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

董事会认为，公司 2021 年年度报告及摘要能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的

要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）会议审议通过了《2021 年度董事会审计委员会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董事会审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）会议审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）会议审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并净利润 365,150,697.04 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 365,150,697.04 元。2021 年末母公司未分配利润余额为-1,765,579,654.10 元。公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 6,657,204,139.08 元，其中可以转增为股本的余额为 6,639,791,337.94 元。公司董事会拟定 2021 年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

本次不进行利润分配的主要原因系母公司无可供分配利润。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

董事会根据公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，审议了 2021 年度现任董事、监事薪酬发放情况。并根据行业水平及当地情况，决定公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案如下：

- 1.公司外部董事和独立董事的 2022 年度薪酬标准为 15 万元整（税后）/年。
- 2.公司外部监事津贴为 15 万元整（税后）/年。
- 3.公司高级管理人员薪酬标准授权董事会薪酬委员会制定。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案董事、监事人员薪酬的部分需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）会议审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）会议审议通过了《关于所属公司开展原油及天然气套期保值业务的议案》

为有效避免国际原油及天然气价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司 Moss Creek Resources, LLC（以下简称“Moss Creek”）继续开展原油及天然气套期保值业务，自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，套保总量不得超出上述时间区间内 Moss Creek 已探明已开发在产原油储量(PDP)的 90%。开展该项业务以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）会议审议通过了《2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）会议审议通过了《2022 年第一季度报告》

董事会认为，公司 2022 年第一季度报告能够严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第一百零一号 上市公司季度报告》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行编制。2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）会议审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，对本公司 2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告（众会字（2022）第 03881 号）。

公司董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具了带有强调事项段无保留意见的审计报告符合公司实际情况，揭示了公司潜在风险，董事会对该审计报告予以理解和认可。董事会高度重视报告所涉及立案调查事项对公司的影响，公司将积极配合监管部门的调查工作，依法推进涉案相关事项的处理，继续严格按照法律、法规、规章制度规范运营，维护公司和广大股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司将另行通知 2021 年年度股东大会的召开时间。

三、上网公告附件

- 1.山东新潮能源股份有限公司 2021 年年度报告；
- 2.山东新潮能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告；
- 3.山东新潮能源股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告；
- 4.山东新潮能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告；
- 5.山东新潮能源股份有限公司 2021 年度社会责任报告；
- 6.山东新潮能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 7.山东新潮能源股份有限公司 2022 年第一季度报告；
- 8.山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 9.董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明；
- 10.众华会计师事务所（特殊普通合伙）山东新潮能源股份有限公司 2021 年度审计报告；
- 11.众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对山东新潮能源股份有限公司 2021 年度财务报表发表带有强调事项段无保留意见的专项说明；
- 12.众华会计师事务所（特殊普通合伙）山东新潮能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
- 13.众华会计师事务所（特殊普通合伙）山东新潮能源股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明；
- 14.财通证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日