

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2023-049

## **开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第九次会议通知和议案。会议于2023年10月30日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案:

(一) 公司关于2023年第三季度报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 公司关于向唐山开滦化工科技有限公司增资并建设化工新材料中试及产业化示范基地一期工程的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司决定以全资子公司唐山开滦化工科技有限公司(以下简称“化工科技公司”)为主体,投资建设“化工新材料中试及产业化示范基地项目一期工程”,项目已取得政府备案。公司向化工科技公司注入资本金33,508.59万元,增资资金于2023年12月31日前一次性注入,增资完成后,化工科技公司注册资本金由1,000万元变更为

34,508.59 万元，公司持有化工科技公司 100% 股权不变。

由于本次增资未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于向化工科技有限公司增资并建设化工新材料中试及产业化示范基地一期工程的公告》“临 2023-051”。

(三) 公司关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步落实党组织在公司治理中的法定地位，健全和完善党组织运行机制，规范独立董事选聘行为和履职尽责，不断完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于按照《河北省国资监管企业公司章程指引》（修改示范文本）等相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》“临 2023-052”。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四) 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步规范公司独立董事候选人提名程序，根据最新监管规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订完善。

《公司股东大会议事规则（修订稿）》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(五) 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的召开和表决程序，根据最新监管规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订完善。

《公司董事会议事规则（修订稿）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步完善公司累积投票制度，规范公司独立董事候选人条件，根据最新监管规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司累积投票制实施细则》部分条款进行修订完善。

《公司累积投票制实施细则（修订稿）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（七）公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为充分发挥公司独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，根据最新监管规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订完善。

《公司独立董事工作制度（修订稿）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（八）公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为规范公司关联交易的决策管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，拟对《公司关联交易决策制度》中相关条款进行修订完善。

《公司关联交易决策制度（修订稿）》详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(九) 公司关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案  
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司董事会提名委员会工作细则（2023 年修订）》详见上海证  
券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十) 公司关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》  
的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修订）》详见  
上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十一) 公司关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议  
案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司董事会审计委员会工作细则（2023 年修订）》详见上海证  
券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十二) 公司关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司对外捐赠管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站  
（<http://www.sse.com.cn>）。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(十三) 公司关于制订《公司重大经营风险事件报告工作实施办  
法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十四) 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站  
（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的  
《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》“临  
2023-053”。

### 三、上网公告附件

- (一)《公司股东大会议事规则（修订稿）》
  - (二)《公司董事会议事规则（修订稿）》
  - (三)《公司累积投票制实施细则（修订稿）》
  - (四)《公司独立董事工作制度（修订稿）》
  - (五)《公司关联交易决策制度（修订稿）》
  - (六)《公司对外捐赠管理办法（修订稿）》
  - (七)《公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》
  - (八)《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》
  - (九)《公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》
- 特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日