

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2023-050

## **开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

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监事发出了召开第七届监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。会议应当出席监事5人,实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

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:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司监事会对2023年第三季度报告发表如下审核意见:

- 1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定;
- 2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年1-9月份的经营管理成果和财务状况;
- 3.在提出本意见前,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会认为，2023 年度 1-9 月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

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：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司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”)拟投资建设“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。为保障项目建设资金需要，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：5 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：5 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。

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《公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：5 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。

此项议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5 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”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日