

## **开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告**

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2024年3月18日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第二次会议通知和议案。会议于2024年3月28日上午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2023年度监事会工作报告

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

(二) 公司关于2023年度财务决算的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

(三) 公司2023年度利润分配预案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司按母公司当年实现净利润1,476,762,550.63元的10%提取法定盈余公积

147,676,255.06 元，拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 73,838,127.53 元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3434 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利 545,250,468.83 元（含税）。2023 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 1,090,378,188.32 元，本年度公司现金分红比例为 50.01%。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 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 2023 年年度利润分配方案公告》“临 2024-016”。

（四）公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要发表如下审核意见：

1.公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定。

2.年报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 年度的经营成果、财务状况等情况。

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.与会监事一致认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

5.监事会认为，2023 年度，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 年年度报告及其摘要》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 年年度股东大会审议。

（五）公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）公司关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）公司关于 2023 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（九）公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为规范公司与开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）相互提供服务的关联交易，公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业续签有效期三年的《综合服务合同（续签稿）》。根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、

绿化、食堂、宿舍、排水服务等)、铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。

此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东大会上回避表决。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 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《公司关于与开滦集团签署<综合服务合同(续签稿)>暨关联交易的公告》“临 2024-017”。

(十) 公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦集团及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2024 年度预计日常关联交易如下：采购商品 664,743 万元、销售货物 40,808 万元、存贷款及售后融资租赁 770,470 万元、综合服务 65,012 万元、工程施工 62,452 万元。

此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东大会上回避表决。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 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 2024 年度日常关联交易公告》“临 2024-018”。

(十一) 公司关于授权办理信贷事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

通过综合分析研判 2024 年经济发展形势，按照公司的生产经营任务，为保障资金链安全顺畅运转，公司将按照各金融机构对公司的授信、利率等条件，采取银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过 32 亿元的信贷资金。

此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）公司关于授权办理担保事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据所属子公司的融资需求，自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过 270,950 万元的融资担保。

此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 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《公司关于预计 2024 年担保的公告》“临 2024-019”。

（十三）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据所属子公司的运营实际，自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供委托贷款不超过 59,940 万元。

此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 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《公司关于预计 2024 年提供财务资助的公告》“临 2024-020”。

（十四）公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 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 年年度股东大会的通知》“临 2024-021”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日