

## 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知，于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 一、 审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。

#### 二、 审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

**三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**六、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制**

**度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十一、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十二、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十六、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**十九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**二十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

**三、 上网公告附件**

- 1、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则(2022 年 8 月修订)》
- 2、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》
- 3、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》
- 4、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》
- 5、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》
- 6、 《湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则（2022 年 8 月修订）》
- 7、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程（2022 年 8 月修订）》
- 8、 《湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制度（2022 年 8 月修订）》
- 9、 《湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度（2022 年 8 月修订）》

- 10、《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度（2022年8月修订）》
- 11、《湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度（2022年8月修订）》
- 12、《湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部报告和保密制度（2022年8月修订）》
- 13、《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月修订）》
- 14、《湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用人管理制度（2022年8月修订）》
- 15、《湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制度（2022年8月修订）》
- 16、《湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2022年8月修订）》
- 17、《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度（2022年8月修订）》
- 18、《湖南和顺石油股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2022年8月修订）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

**备查文件：**

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》