

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-004

上海大屯能源股份有限公司 第八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。

公司第八届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事张少平先生、向开满先生现场参加会议；董事蔡蔚先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生书面委托董事毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

本次会议所审议的涉及关联交易及续聘审计机构的议案，事前已取得公司 2 名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供的公司 2022 年度财务会计报告、公司 2022 年下半年度计提资产减值准备及聘任公司 2023 年度审计机构及审计费用等事项，此前已经公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司 2022 年度董事会报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司 2022 年下半年度计提资产减值准备的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2023-005]公告《上海能源关于 2022 年下半年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过关于 2022 年度公司独立董事报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2022 年度独立董事报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2022 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过关于公司 2022 年度履行社会责任报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2022 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 968,207,773.26 元，加上年初未分配利润 6,633,657,398.17 元，扣除 2022 年已分配的 2021 年度普通股股利 112,021,290.00 元，2022 年度母公司可供股东分配的利润为 7,489,843,881.43 元。

公司以 2022 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 7.3 元（含税），共派发现金红利 527,584,140.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,962,259,741.43 元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2023-006]公告《上海能源 2022 年年度利润分配方案公告》。

十、审议通过关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易安排的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临 2023-007]公告《上海能源 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易安排的公告》。

十二、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构及审计费用的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2023-008]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过关于 2022 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

《2022 年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过关于公司 2023 年生产经营计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过关于公司 2023 年资本支出计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日