

## 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月16日以电子邮件等方式发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。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《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

#### 二、 审议并通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 三、 审议并通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

#### 四、 审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2022 年实际经营情况，公司董事会编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.con.cn](http://www.sse.con.cn)）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、 审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、 审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

#### **七、 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

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

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

#### **九、 审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》**

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十、 审议并通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关

于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 十一、 审议并通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

公司董事会提出2022年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,830,400股，以170,563,600股为基数进行测算，拟派发现金红利为34,112,720.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.94%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-015）。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 十二、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币80,000万元（含）委托理财，有效期自公司第三届董事第六次会议审议通过之日起12个月内，资金可以循环滚动使用。委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

#### 十三、 审议并通过《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

根据公司2023年度资金计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币24亿元

的综合授信额度，有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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）的《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十四、 审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

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）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

#### **十五、 审议并通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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）的《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十六、 审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

### **三、 上网公告附件**

1、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》

2、 《湖南和顺石油股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

**备查文件：**

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》