

神马实业股份有限公司

十一届三十次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《独立董事工作细则》进行修订，修订后公司《独立董事工作细则》更名为《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于制订《独立董事专门会议制度》的议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，决定

制订公司《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《关联交易管理办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过关于修改公司章程的议案（详见临时公告：2023-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过关于修改《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，决定对公司《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》进行修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过关于为公司全资子公司河南神马龙安化工有限责任公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过关于公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司为其下属全资子公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案（详见临时公告：2023-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（详见临时公告：2023-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024年1月30日