

## **恒盛能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年9月22日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年9月16日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十项议案。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，公司注册资本由15,000.00万元变更为20,000.00万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，因此涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《恒盛能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月。在上述额度和使用期限内，资金额度可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《恒盛能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为 9,713.27 万元；公司使用募集资金置换预先已支付的发行费用，金额为 580.09 万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《恒盛能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《恒盛能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1. 《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒盛能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；
4. 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于恒盛能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

5.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于恒盛能源股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2021年9月23日