

## 上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 21 日以邮件形式发出通知，于 2022 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，会议作出如下决议：

**1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

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。

**2. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》**

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。

**4. 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨张峰先生、赵永先生回避表决本议案。

**5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6. 审议通过《关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过《2021 年度报告及摘要》**

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。

#### **8. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

#### **9. 审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 逐项审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

(1) 同意补选赵殿华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意补选文贤勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘任赵永先生兼任公司总经理，其不再担任公司副总经理职务，继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务，任期与公司第十届董事会的任期相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本人回避表决。

#### **12. 审议通过《关于 2022 年度投资计划的议案》**

同意 2022 年度公司房地产业务直接投资（含股权及债权方式）总额不超过 30 亿元的投资计划，投资对象包括公司现有及 2022 年度新设的合并报表范围内子公司及参股公司等。

同意提请股东大会授权公司经营管理层具体执行 2022 年度房地产业务投资计划，并决定总额不超过 30 亿元的对外投资事项，包括但不限于确定具体的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取土地资源并签署相关协议、在获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。

上述授权有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

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。

### **13. 审议通过《关于提供财务资助的议案》**

同意向南昌锦都置业有限公司等子公司提供总额不超过 10 亿元的财务资助，在总额度内资金可以滚动使用。

具体操作，由董事长根据子公司业务发展和实际经营情况处理。

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。

### **14. 审议通过《关于制定〈董事、监事任职津贴管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **15. 审议通过《关于签订〈2022 年-2025 年关联交易框架协议〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决本议案。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **16. 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决本议案。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

### **17. 审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》**

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。

### **18. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

定于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022年4月2日