

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-010

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2022 年 4 月 14 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本报告尚需提交阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）年度股东大会审议。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的公司 2021 年度审计报告，母公司本年实现的净利润为 683.06 万元，加上年初未分配利润-408,276.60 万元，故 2021 年年末可供分配的利润-407,593.54 万元。

鉴于母公司 2021 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽锋先生已对本议案回避表决；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（十）审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和为公司 2022 年财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用预计为 180 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更公司办公地址的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日