

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-084

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年8月19日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月9日（星期二）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

##### **（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告（摘要）》。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

##### **（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

### **（三）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》**

王建民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经董事会提名委员会审核，董事会同意补选曾亚敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时曾亚敏女士被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期均自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会独立董事的公告》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》等公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于滚动实施中长期激励计划的议案》**

公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，目前正处于模式优化、资源布局、整合发展的关键时期，为此董事会分别制定了 LNG 业务、LPG 业务、氢能业务发展战略，通过战略牵引作用，为公司发展定锚。在此背景下，公司计划通过制定集团层面中长期经营计划，并滚动实施中长期激励计划，加快战略落地，形成战略、规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值。

公司拟以 2 年左右作为一个滚动周期，同时结合外部环境因素择机推出员工持股计划、限制性股票激励计划或股票期权激励计划。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于滚动实施中长期激励计划的公告》等公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为健全公司中长期激励约束机制，吸引和培养优秀人才，确保公司长期稳定健康发

展，并夯实阶段内公司发展和增长目标的可实现性，提升刚性考核与约束，有效地建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司和员工发展目标、利益目标的统一和结合，建立“血脉”联系，公司拟实施第一期员工持股计划，并制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》等公告。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合第一期员工持股计划的实际情况，公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第一期员工持股计划管理办法》等公告。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》**

为确保公司第一期员工持股计划有效落实，并提高员工持股计划的实施效率，公司

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与持股计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本持股计划。
- 2、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜。
- 3、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
- 4、授权董事会办理持股计划所涉及的相关登记结算及所需的其他必要事宜。
- 5、授权董事会签署与本次持股计划相关的合同及协议文件。
- 6、授权董事会对公司本持股计划作出解释。
- 7、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整。
- 8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司于 2022 年 5 月 18 日实施了 2021 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增股份 0.4 股，转增后公司总股本由 442,969,866 股变更为 620,157,812 股。

同时为进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件相关规定并结合实际经营管理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉与相关制度的公告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》**

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应梳理、修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

9.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

9.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

9.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

9.04 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>与相关制度的公告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（十）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2022 年 9 月 5 日（星期一）14:00 在广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 公司大会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

**特此公告。**

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日