

江西百通能源股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年11月27日以书面的形式发出，会议于2023年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事张春龙先生、孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司向子公司无息借款，用于实施募投项目。董事会授权董事长按照公司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，结合募投项目实际情况，在本次批准的借款总额范围内，决定后续具体借款事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-012）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

（二）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》

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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：2023-013）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（三）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》

同意使用总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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：2023-014）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

（四）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司拟以总股本 460,900,000 股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 1 元（含税），支付现金为 46,090,000 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2023 年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关

规定，该方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-015)。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

鉴于孙亚辉先生因个人工作原因辞去董事职务，根据相关规定，经公司实际控制人提名、公司第三届董事会提名委员资格审查，董事会同意提名于瑞怀先生为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2023-016)。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

因公司经营管理需要，根据相关规定，经公司总经理提名、公司第三届董事会提名委员资格审查，董事会同意聘任赵永华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2023-016)。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 18 日 14:30 时召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、江西百通能源股份有限公司第三届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日