

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2024-006

江西百通能源股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年3月4日以书面的形式发出，会议于2024年3月14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。董事于瑞怀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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会2023年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈俊先生、张立娟女士向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取，并审议总经理张春龙先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为 2023 年度公司经营层有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，勤勉尽责地开展了各项工作。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定，经董事会认真审核，认为《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，董事会同意将公司 2023 年度财务决算报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在综合考虑 2023 年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-011）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-012）及《公司章程》相关文件。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区

的薪酬水平，拟定公司现任董事 2024 年度薪酬方案。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案关联董事张春龙、饶俊铭、于瑞怀、陈俊、张立娟回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙、饶俊铭回避表决。

（十一）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构出具了《内部控制审计报告》，天风证券作为公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部

控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构出具了鉴证报告，天风证券作为公司保荐机构出具了核查意见。本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）《募集资金存放与使用情况鉴证报告》《天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司两位独立董事陈俊先生、张立娟女士严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈俊、张立娟回

避表决。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险型理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

天风证券作为公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见公司同日刊载于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）《天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于聘任总经理的议案》

鉴于张春龙先生因个人工作原因辞去总经理职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，经公司第三届董事会提名委员资格审查，董事会同意聘任饶俊铭先生为公司总经理，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（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、

监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。保险赔偿限额为人民币 5,000 万元/年，保险费用为人民币 25 万元/年，保险期限 12 个月（后续每年可续保或重新投保），具体内容以保险合同为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2024-017)。

本议案关联董事张春龙、饶俊铭、于瑞怀、陈俊、张立娟回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况作出报告。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 4 月 8 日 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-018)。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日