

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2024-025

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次会议通知和议案。会议于 2024 年 4 月 26 日下午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一) 公司关于 2024 年第一季度报告的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司 2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过, 同意提交董事会审议。

《公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

为进一步加强公司内部控制管理,充分发挥内部控制对公司规范管理、防范风险的载体作用,依据《中华人民共和国公司法》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司内部控制管理办法》部分条款进行了修订完善。

（三）公司关于修订《公司全面风险管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为强化全面风险管理工作，完善风险管理组织体系和运行机制，依据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司全面风险管理办法》部分条款进行了修订完善。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日