

金房能源集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月16日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

nfo.com.cn) 上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳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 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金房能源 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司〈续聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会全体董事同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制

评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司〈2024 年度向银行等金融机构申请融资额度〉的议案》

本次向银行等金融机构申请融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核要求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会提请股东大会审议通过此次融资额度事项后，授权公司管理层在有效期内签署相关的融资额度协议。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司财务部门根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2023 年度

财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司以 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现实的经营能力，分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响，并编制了《2024 年度财务预算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 108,897,692 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 5,444,884.60 元（含税），本年度不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 21,779,538 股，转增股本后公司总股本增加至 13

0,677,230 股，转增金额未超过 2023 年末资本公积——股本溢价的余额。

公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司 2023 年度利润分配相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于提请〈公司股东大会授权董事会进行中期分红方案〉的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。授权期限自本议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年中期分红方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司〈2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失〉的议案》

公司本次计提减值准备及公允价值变动损失合计 133,670,746.09 元，预计将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 133,670,746.09 元。公司本次计提减值准备及公允价值变动损失已经 2023 年度审计机构审计。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司 2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备及公允价值变动损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司〈2024 年度预计日常关联交易〉的议案》

因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司在受托管理、出售资产等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2023 年度公司关联交易发生总金额 33,253,851.39 元，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 52,000,000.00 元。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司〈董事监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

（1）公司董事薪酬方案

1) 公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事，领取董事津贴 20 万元/年。

2) 独立董事津贴标准为 12 万元/年。

（2）公司监事薪酬方案

1) 公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；

2) 未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15. 审议通过《关于公司〈确认核销应收账款〉的议案》

本次核销项目为应收账款，金额 1,672,792.13 元，核销的主要原因是上述应收款项无法收回。公司通过对欠费形成过程和欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费等情况，公司虽已全力追讨，但确认上述款项无法收回。本次核销应收账款金额已经审计机构审计。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司确认核销应收账款的公告》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分制度的议案》

根据最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及部分制度相关条款进行修订。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

16.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意提请股东大会授权公司董事长或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.02 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.06 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.07 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事制度〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16.08 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16.09 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16.10 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16.11 审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》

会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17. 审议通过《关于公司〈变更董事会审计委员会成员〉的议案》

为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书付英女士不再担任审计委员会委员。公司董事会选举公司独立董事肖慧琳女士担任审计委员会委员，与童盼女士（主任委员）、胡仕林先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会审计委员会成员的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 审议通过《关于提请〈公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票〉的议案》

为高效、有序地完成向特定对象发行股票工作，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同

意公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿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 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案已经董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于公司〈设立董事会战略与 ESG 委员会〉的议案》

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）、绩效和可持续发展能力，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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。第四届董事会战略与 ESG 委员会委员为：杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生，杨建勋先生担任主任委员。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立董事会战略与 ESG 委员会的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20. 审议通过《关于提请召开〈公司 2023 年度股东大会〉的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第

六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司董事会提议于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 在北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日