

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，公司全体 10 名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2022 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析之二、十一”及“第四节 公司治理之六”。

公司独立董事唐天云、张平、刘全胜、李锡明向董事会提交了独立董事述职报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《2022 年度经营管理工作报告》

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《2022 年度财务审计报告》及《2022 年度内控审计报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过《关于 2022 年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

(1) 资产减值测试及减值准备计提情况

2022 年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备 560.43 万元，其中计提无形资产减值准备 557.31 万元，计提应收账款坏账准备 3.04 万元，计提其他应收款坏账准备 0.08 万元；转销及冲回减值准备 20.00 万元。2022 年末，公司各项资产减值准备余额 2,265.00 万元，其中：应收款项年末余额 19.82 万元，其他应收款年末余额 11.78 万元，投资性房地产年末余额 28.40 万元，固定资产年末余额 1,547.20 万元，无形资产年末余额 657.80 万元。

(2) 资产核销(处置)情况

本年实际处置各项资产的账面原值为 53.60 万元，累计折旧为 50.92 万元，减值准备 0 万元，账面净值为 2.68 万元，处置收入 0.54 万元，缴纳税费 0.03 万元，处置净收益-2.17 万元。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

6. 审议通过《2022 年度利润分配及分红派息预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度母公司实现净利润 4,343,168.88 元人民币(0.0082 元/股)，根据公司《章程》规定提取 10%法定公积金计 434,316.89 元人民币和提取 10%任意公积金计 434,316.89 元人民币后，加上前期未分配利润 304,528,631.80 元人民币（扣除 2021 年度分红款 36,960 万元），本公司 2022 年年末未分配利润余额为 308,003,166.90 元人民币。

本年度分红派息预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元人民币（含税），共派发现金 1,584 万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需经 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

7. 审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《2023 年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》

本议案关联董事张桂泉、胡明、夏智文、颜庆华回避表决。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于增补第八届董事会部分非独立董事的议案》

公司董事会于 2022 年 8 月 18 日收到副董事长陈大龙先生提交的书面辞职报告。陈大龙先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及第八届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务。

陈大龙先生在任职期间勤勉尽责，切实履行了董事应尽的义务和责任，在改善公司经营管理、内部治理，推进公司长期稳定发展等方面作出了重要贡献。董事会对陈大龙先生任职期间所做的工作表示感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，董事会提名增补苏晓东先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

11. 审议通过《关于全资子公司广聚置业部分投资性房地产评估价格调整的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于全资子公司公开挂牌出售部分投资性房地产的进展公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

12. 审议通过《关于变更 2023 年度审计单位的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

13. 审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《财务管理制度》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

14. 审议通过《关于修订〈证券投资管理规定〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《证券投资管理规定》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

15. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

16. 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2022 年度股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十二项及第十五项议案发表的独立意见及事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事对第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：非独立董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

附件：非独立董事候选人情况介绍

苏晓东：男，1964年生，本科，高级经济师。1988年8月至2012年3月，先后在中国远洋运输总公司、中远投资公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋控股股份有限公司、中国远洋运输有限公司任职；2012年3月至2019年1月，任中远海运（香港）有限公司企划部总经理；2019年1月至今，任中远海运（香港）有限公司投资总监、资本与投资部总经理；2022年9月至今，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长。

其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。