

## 北京昊华能源股份有限公司 第七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个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）于2023年4月21日14时在公司三层会议室召开了公司第七届董事会第三次会议。本次会议应出席董事11人，实到董事11人，公司董事李长立先生视频参加本次会议。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议由董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：

### 1. 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为，《2022年度董事会工作报告》对2022年度董事会工作进行了详实准确的阐述，列明了2023年董事会的指导思想、工作思路、具体经营目标和工作举措等，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

### 2. 关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

董事会认为，2022年经理层在公司党委和董事会的坚强领导下，坚决落实各项决策部署，持续夯实安全生产管理基础，提升经营管理能力水平，深化合规管理体系建设，推动改革创新成果落地，推进重点工作取得实效，认真践行国企社会责任，克服各种困难和不

利因素，圆满完成了各项预算指标。

### 3. 关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，第六届董事会独立董事有效地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，为公司的科学决策、风险防范和长远健康发展建言献策，促进了公司规范运作水平的不断提升，切实维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

### 4. 关于公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，第六届董事会审计委员会严格按照有关规定和要求，恪尽职守，强化监督职能，充分运用自身会计及财务相关专业经验，为公司董事会决策提供专业意见，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实履行了审计委员会的职责。

### 5. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

### 6. 关于公司 2022 年度利润分配的预案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），共计 489,599,294.84 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股

本，并决定将此预案提交公司股东大会审议。

7. 关于公司《2022 年度社会责任报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

董事会认为，2022 年公司坚持党建引领，深化创新驱动，勇担发展责任，推动绿色发展，强化节能减排，彰显国企担当，取得了丰硕的成果。

8. 关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

9. 关于公司《2022 年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

10. 关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

11. 关于公司《2022 年度法治合规工作报告和 2023 年度法治合规工作计划》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

12. 关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

13. 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

14. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

15. 关于公司执行董事及高级管理人员 2022 年度薪酬发放的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

16. 关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备 61,330.17 万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。

17. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付费用共计人民币 80 万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。

18. 关于公司 2023 年度财务预算的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

19. 关于公司 2023 年度投资计划的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司 2023 年度投资计划，全年计划投资总额 198,732.36 万元，其中固定资产项目 4 项，投资额 99,910.90 万元；资本金投资项目 1 项，投资额 98,821.46 万元。

20. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司 2023 年向银行申请不超过人民币 147.10 亿元（不含在京能集团财务有限公司的授信）的授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。

21. 关于公司 2022 年度工资总额执行情况及 2023 年度工资总额预算的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

22. 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

23. 关于继续购买董监高责任险的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人和受益人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为 5,000 万元，保费不超过 50 万元/年；并提请公司股东大会批准后续年度在投保条件不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购买董监高责任险相关事宜。决定将此议案提交公司股东大会审议。

24. 关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023 年 4 月 24 日