

广汇能源股份有限公司 董事会第七届第三十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2020 年 4 月 23 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）会议由公司董事长吴晓勇先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），其中：董事韩士发、刘常进、李丙学、孙彬、王志辉及独立董事马风云、潘晓燕、谭学以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长吴晓勇先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2020-040 号《广汇能源股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2019 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（八）审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（九）审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十二）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及 2020 年第一季度报告正文》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十三）审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、李丙学、孙彬为本激励计划的激励对象，已回避表决。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2020-041 号《广汇能源股份有限公司关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的公告》。

（十四）审议通过了《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十六）审议通过了《关于增补董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意独立董事谭学先生为公司董事会第七届审计委员会成员。增补后的董事会审计委员会委员为：谭学、孙积安、马风云、吴晓勇、林发现，谭学为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

（十七）审议通过了《关于增补董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意独立董事谭学先生为公司董事会第七届提名委员会成员。增补后的董事会提名委员会委员为：孙积安、马风云、谭学、吴晓勇、韩士发，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

（十八）审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意独立董事谭学先生为公司董事会第七届战略委员会成员。增补后的董事会战略委员会委员为：吴晓勇、谭学、马风云、林发现、韩士发，吴晓勇为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

（十九）审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意独立董事谭学先生为公司董事会第七届薪酬与考核委员会成员。增补

后的董事会薪酬与考核委员会委员为：孙积安、马风云、谭学、林发现、韩士发，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

（二十）审议通过了《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨关联交易的议案》，关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、孙彬已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2020-042 号《广汇能源股份有限公司关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨关联交易的公告》。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2020-043 号《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2020-044 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日