

上海汇通能源股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2021 年 2 月 10 日以邮件形式发出通知，于 2021 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议作出如下决议：

1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

6. 审议通过《关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2020 年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

9. 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于 2021 年度投资计划的议案》

同意 2021 年度公司房地产业务直接投资（含股权及债权方式）总额不超过 30 亿元的投资计划，投资对象包括公司现有及 2021 年度新设的合并报表范围内子公司及参股公司等。

同意提请股东大会授权公司经营管理层具体执行 2021 年度房地产业务投资计划，并决定总额不超过 30 亿元的对外投资事项，包括但不限于确定具体的投资方式、通过法律法规允许的多种方式获取土地资源并签署相关协议、在获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。

上述授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2021 年度对外担保的议案》

同意提请股东大会作如下授权：

授权公司董事长决定公司为公司子公司和参股公司、子公司为公司、公司子公司和子公司之间、公司子公司和参股公司之间提供的融资担保，融资担保余额不超过人民币 20 亿元，并同意在授权总额度内滚动使用。公司及子公司按不高于持股比例为参股公司提供担保。

在本次授权的担保总额及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含

在本次担保授权范围之内：

- (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
- (2) 公司及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- (3) 公司、子公司、合营公司及联营公司担保总额达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
- (4) 为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；
- (5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- (6) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%的担保。

上述授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

12. 审议通过《关于接受关联方借款的议案》

同意接受关联方郑州绿都地产集团股份有限公司向公司提供余额不超过人民币 20 亿元的借款，在总额度内可以滚动使用，借款年利率参考市场价格确定，且不超过 8%（不含税金）。

同意提请股东大会授权公司董事长决定及处理上述借款事项。

上述事项有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生和赵永先生回避表决本议案。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于提供财务资助授权的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会决定及处理余额不超过 20 亿元的向参股公司提

供的财务资助，在授权总额度内资金可以滚动使用。公司及子公司按不高于持股比例为参股公司提供财务资助。

上述授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生和赵永先生回避表决本议案。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

15. 审议通过《关于土地征迁收储事项授权的议案》

同意提请股东大会授权公司董事长决定及处理公司土地征迁收储事宜，签署或授权有关人员签署相应法律文件。

上述授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。转增完成后，公司总股本将增加至 206,282,429 股，同意公司据此对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》中其他条款内容不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

18. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

定于 2021 年 3 月 26 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日