

北清环能集团股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 3 月 21 日以邮件的方式发出、会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司营业执照暨修订<公司章程>的议案》

依据国家对于企业营业范围用语规范性表述的要求、公司业务发展需要、集团内税务筹划统一安排，拟对公司现行经营范围、注册地址进行变更，同时对《公司章程》第五条、第十四条做同步修订，具体情况详见与本公告同时披露的《关于变更公司营业执照暨修订<公司章程>公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》

根据公司及下属公司经营发展需要，为提高公司经营决策效率，公司拟为下属全资及控股公司融资、授信、履约等业务提供年度预计担保。拟担保发生额合计不超过人民币 8 亿元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《<期货套期保值业务管理办法>的议案》

为规范期货业务交易监管流程，防范期货业务中的各类风险，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，结合实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理办法》，具体内容详见与本公告同时披露的《期货套期保值业务管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于开展菜籽油期货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见与本公告同时披露的《关于开展菜籽油期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因油脂销售价格下跌风险引起的损失，降低油脂销售价格变动对公司正常经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展期货套期保值业务，将期货与现货有效结合，锁定预期利润，保证公司稳定经营和持续盈利。

该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据公司总体工作安排，公司拟定 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、2020 年度董事会工作报告；
- 2、2020 年度监事会工作报告；
- 3、2020 年年度报告及其摘要；
- 4、2020 年度财务决算的议案；
- 5、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案；
- 6、2020 年度公司利润分配方案的议案；
- 7、关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案；
- 8、关于预计为子公司提供担保的议案。

上述议案已分别经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十八次会议、第十届董事会第三十三次会议审议通过。

此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 23 日