

沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》等五项制度的议案；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《沈阳金山能源股份有限公司投资者关系管理制度》等两项制度。

同意修订《沈阳金山能源股份有限公司董事会审计委员会工作制度》《沈阳金山能源股份有限公司内幕信息知情人管理办法》和《沈阳金山能源股份有限公司关联交易管理办法》，董事会 2008 年 3 月 26 日批准的《沈阳金山能源股份有限公司审计委员会工作制度》、2010 年 3 月 24 日批准的《沈阳金山能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及 2018 年 3 月 28 日批准的《沈阳金山能源股份有限公司关

联交易管理办法》同时废止。

二、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司全面预算管理制度》等三项制度的议案；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意修订《沈阳金山能源股份有限公司全面预算管理制度》《沈阳金山能源股份有限公司内控合规风险管理办法》和《沈阳金山能源股份有限公司财务会计制度》，董事会 2013 年 4 月 10 日批准的《沈阳金山能源股份有限公司预算管理制度》《沈阳金山能源股份有限公司内部控制管理制度》及 2007 年 4 月 15 日批准的《沈阳金山能源股份有限公司财务会计制度》同时废止。

三、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》等两项制度的议案；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意制定《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》；同意修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》，董事会 2005 年 2 月 26 日批准的《沈阳金山能源股份有限公司对外投资管理办法》同时废止。

四、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司重要情况报告实施办法》的议案。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意制定《沈阳金山能源股份有限公司重要情况报告实施办法》。

上述制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日