

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2022-038

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第六次会议通知和议案。会议于 2022 年 8 月 25 日上午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：通讯表决方式出席会议董事 2 人），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭余生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）公司关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2022 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会审议，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：经审阅公司编制的《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》及开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）相关资料，我们认为开滦财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效

的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理办法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现开滦财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。关于对开滦财务公司的风险持续评估报告客观、公正。我们同意风险持续评估报告的结论性意见。

公司董事会审计委员会认真审阅了本议案及相关资料，发表审核意见如下：公司对其在开滦财务公司办理存贷款及其他业务的风险进行了持续评估，开滦财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，公司与开滦财务公司之间开展业务的风险可控。开滦财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到银保监会的严格监督，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于变更经营范围、修订<公司章程>的公告》“临 2022-040”。

此项议案需提请公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（四）公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订完善。

此项议案需提请公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（五）公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事议事规则》进行修订完善。

此项议案需提请公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（六）公司关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（七）公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（八）公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（九）公司关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（十）公司关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司董事会提名委员会工作细则（2022 年修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十一）公司关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十二）公司关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司董事会审计委员会工作细则（2022 年修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十三）公司关于修订《公司总经理工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司总经理工作细则（2022 年修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十四）公司关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司董事会秘书工作制度（2022 年修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十五）公司关于修订《公司投资关系管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司投资关系管理制度（2022 年修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十六）公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会审议，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，保障了林西矿业公司正常的生产经营，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司董事会审议上述议案时，表决程序合法、有效。

公司董事会审计委员会认真审阅了本议案及相关资料，发表审核意见如下：公司全资子公司林西矿业公司与开滦（集团）有限责任公司及其下属单位发生采购商品、销售货物、综合服务和工程施工等关联交易，严格执行政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格，关联方与独立于关联方发生非关联交易价格，合理成本费用加合理利

润的原则。同时，本着公平、公正、公开的原则，林西矿业公司与相关主体就上述关联交易事项签署了协议，协议条款清晰、明确，未损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》“临 2022-041”。

（十七）公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》“临 2022-043”。

三、上网公告附件

（一）公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函

（二）公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议审议的相关议案的独立意见

（三）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告

（四）《公司董事会提名委员会工作细则（2022 年修订）》

（五）《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年修订）》

（六）《公司董事会审计委员会工作细则（2022 年修订）》

（七）《公司总经理工作细则（2022 年修订）》

（八）《公司董事会秘书工作制度（2022 年修订）》

（九）《公司投资关系管理制度（2022 年修订）》

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日