

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2023-005

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 2 月 24 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八次临时会议通知和议案。会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。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

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于制定《公司董事会授权管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）公司关于调整机关职能部门设置的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步加强公司机关管理职能建设，提升公司规范管理和风险防范能力，对公司证券部、综合办公室、生产技术部、煤化工事务部机关职能进行调整，增设“资本运营部”、“法律事务部”、“节能环保部”、“总调度室”，负责公司资本运营和股权管理、法治建设和案件管理、节能环保、生产调度指挥等工作；将“安全督察部”更名为“安全监察部”。

（三）公司关于调整企业安全生产费用提取标准的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据财政部和应急管理部联合下发《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136 号）要求，自 2022

年 11 月起，公司所属范各庄矿业分公司、唐山开滦林西矿业有限公司安全生产费用提取标准由 15 元/吨提至 30 元/吨；涉及危险品生产与储存的煤化工子公司按照新标准提取安全生产费用。

公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更，预计影响公司 2022 年度利润总额减少 1,436 万元，归属于母公司股东净利润减少 1,076 万元（具体影响金额以经审计机构审计后的 2022 年财务报表为准）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：为加强公司安全生产费用管理，公司调整了安全生产费用提取标准，并对该会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和《企业会计准则》的规定。我们认为：此次安全生产费用提取标准的调整符合公司生产经营实际，加大了安全生产资金支持，有利于公司健康和可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对安全生产费用提取标准进行调整。

具体内容详见 2023 年 3 月 4 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《开滦能源化工股份有限公司关于调整企业安全生产费用提取标准的公告》“临 2023-007”。

（四）公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河北中迅科技有限责任公司股权暨关联交易的议案

表决结果：公司董事长彭余生先生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司全资子公司唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“开滦化工科技公司”）投资的河北中迅科技有限责任公司（以下简称“中迅公司”）成立后，河北动墨科技合伙企业（以下简称“河北动墨”）由于内部合伙人出现分歧，未能按照章程规定期限按期出资，且不能

承诺出资到位的具体期限，高速动模项目推进受到影响。为维护公司利益，防范投资和法律诉讼风险，开滦化工科技公司将所持中迅公司60%股权转让给公司控股股东开滦集团全资子公司河北开滦矿山排水救援有限责任公司（以下简称“开滦排水公司”），就此转让事项，河北动墨已放弃优先购买权，本次股权转让构成关联交易。

根据河北立千资产评估有限责任公司以2022年12月31日为评估基准日出具的资产评估报告，以经备案的中迅公司净资产评估结果为基础，经开滦化工科技公司与开滦排水公司协商一致，本次股权转让价款最终确定为人民币0.00万元。

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：本次股权转让价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，表决结果合法、有效。我们同意公司将全资子公司开滦化工科技公司所持中迅公司60%股权转让给开滦排水公司。

具体内容详见2023年3月4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《开滦能源化工股份有限公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河北中迅科技有限责任公司股权暨关联交易的公告》“临2023-008”。

三、上网公告附件

公司独立董事关于公司第七届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月四日