

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2023-023

## 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2023年6月21日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2023年6月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**（七）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

**（八）审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**（九）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司独立董事工作制度》。

**（十）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司信息披露管理制度》。

**（十一）审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

**（十二）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2023年7月13日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东大会。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- （一）第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日