

易普力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

易普力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十二次会议于2024年8月27日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司514会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面形式送达各位董事。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2024-2026年滚动发展规划>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第2次会议审议通过。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

2024年半年报全文及摘要详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,2024年半年报摘要还刊登在2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

为确保资金安全,公司对中国能源建设集团财务有限公司截至2024年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了风险持续评估报告。

此议案参照关联交易事项进行表决,关联董事陈宏义先生、肖同军先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

该议案内容详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.

cn。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会对 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

该议案内容详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈规章制度管理办法〉的议案》

修订后的公司《规章制度管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈办公会议事规则〉的议案》

修订后的公司《办公会议事规则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈独立董事工作管理办法〉的议案》

修订后的公司《独立董事工作管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理办法〉的议案》

修订后的公司《内幕信息及知情人管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

修订后的公司《关联交易管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。

修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算方案的议案》

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任胡良伟先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。

胡良伟先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2024-028）。

该议案内容详见 2024 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十五、会议听取《关于公司 2024 年上半年董事会授权事项行权情况的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日