

湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年11月11日以电子邮件等方式发出通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会拟提名赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.1 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.2 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.3 选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.4 选举刘静女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-042)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核,董事会拟提名徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中徐莉萍女士为会计专业人士。独立董事候选人徐莉萍女士和何海龙先生均已取得独立董事资格证书;谢小平先生承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2.1 选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.2 选举何海龙先生为第四届董事会独立董事

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.3 选举谢小平先生为第四届董事会独立董事

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-042)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司拟定的第四届董事会薪酬方案如下:在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬,其中,同时兼任高级管理人员的董事,以高级管理人员身份领取薪酬,均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币7.1429万元/年(含税)的标准领取独董津

贴。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与绩效考核委员会第五次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年11月18日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》