

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2025-026

胜通能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2025年6月20日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2025年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；国元证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2025-028）。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事闫建涛先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前，公司第三届董事会审计委员会委员为：张德贤女士（主任委员）、罗进辉先生、魏吉胜先生三人。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员为：张德贤女士（主任委员）、闫建涛先生、魏吉胜先生三人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于调整第三届董事会薪酬考核委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司董事会薪酬考核委员会规范运作，公司董事会选举独立董事闫建涛先生担任公司第三届董事会薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前，公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为：罗进辉先生（主任委员）、杨冰先生、王兆涛先生三人。

本次调整后，公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为：闫建涛先生（主任委员）、杨冰先生、王兆涛先生三人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事、副总经理姜忠全先生因年龄原因申请辞去公司董事、副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司战略委员会规范运作，公司董事会选举独立董事张德贤女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次调整前，公司第三届董事会战略委员会委员为：张伟先生（主任委员）、姜忠全先生、王兆涛先生、姜晓先生、闫建涛先生五人。

本次调整后，公司第三届董事会战略委员会委员为：张伟先生（主任委员）、

王兆涛先生、姜晓先生、闫建涛先生、张德贤女士五人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟将公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

（六）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为与《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》衔接，公司拟将“股东大会”修改为“股东会”，并将公司《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》。同时，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》与《上市公司股东会规则》等有关规定，为进一步加强股东权利保护，优化调整股东会运作机制，并结合公司实际情况，同意对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，为进一步完善公司治理制度，提高董事会决策效率，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

（八）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉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审计委员会议事规则》。

（九）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

（十）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

（十一）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

（十二）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

（十三）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的

议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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会网络投票实施细则》。

（十五）审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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累积投票制实施细则》。

（十六）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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、高级管理人员离职管理制度》。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；

（三）国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日