

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事九名，实际参加会议董事九名，其中董事张英伟、宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议《关于取消监事会并变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审

计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，结合公司实际情况，同意对经营范围进行变更，同步对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议《关于修订、制定部分内控治理制度的议案》

为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分内控治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

3.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.3 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.4 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.6 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.7 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.8 关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.9 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.10 关于修订《董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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.14 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.15 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.16 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.17 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.18 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.19 关于修订《内部问责制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.20 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.21 关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.22 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.23 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.24 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.25 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.26 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.27 关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.28 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.29 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.30 关于修订《融资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.31 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.32 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

上述3.1、3.2、3.18项子议案需提交股东大会审议，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告》。

（四）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

同意公司于2025年11月18日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第

三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第二十四次会议决议。
- 2.第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日