

金房能源集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3. 出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结

合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于公司〈制定、修订及废除公司部分治理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司董事会同意制定、修订及废除相关治理制度。

具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.08 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.10 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.11 审议通过《关于废除〈监事会议事规则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.12 审议通过《关于废除〈独立董事年报工作制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.26 审议通过《关于废除〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.27 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.28 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.29 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.30 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开〈公司 2025 年第二次临时股东会〉的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 在北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日