

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2025-052

## 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、董事会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：本次董事会议通知以邮件、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](http://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](http://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](http://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