

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2026-048

金房能源集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 2026 年 8 月 10 日发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 8 月 20 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 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事宋建彪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<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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。

2. 审议通过《关于公司〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 40,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《金房能源 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

2026 年 8 月 20 日