

天津滨海能源发展股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2023年4月9日以电子邮件方式发出，本次董事会于4月20日以通讯会议形式召开，公司共有董事8名，实际参加会议董事8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案：

一、关于推举董事李庆华代为履行第十届董事会董事长职务的议案

会议以8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》《公司章程》的相关规定，鉴于董事长贾运山先生于2023年3月31日病逝，公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务空缺，公司董事共同推举董事李庆华先生担任代理董事长，代为履行第十届董事会董事长职务，法定代表人职务及与董事长有关的董事会专门委员会委员职责，直至公司选举新任董事长为止。

二、关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、关于审议公司《2022年度董事会工作报告》的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司独立董事洗国明、樊登义、李胜楠向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

四、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

《2022 年内部控制评价报告》的具体内容及独立董事对该事项发表的独立意见已在同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、关于公司《2022 年年度报告及摘要》的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

六、关于公司《2022 年利润分配预案》的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2022 年度实现的母公司净利润-44,695,060.20 元，加上上年年末未分配利润-15,240,558.85 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-59,935,619.05 元；以公司 2022 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-102,438,874.49 元，加上上年年末未分配利润-6,816,182.58 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-109,255,057.07 元。公司 2022 年度实现的可供分配的净利润为负，同时考虑到公司 2023 年的经营压力和资金需求，按照《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，此利润分配预案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、关于暂不召开 2022 年度股东大会的议案

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据整体工作安排，公司暂不召开 2022 年度股东大会，2022 年度股东大会召开的时间及相关事宜将另行通知。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日