

## **海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

### **1、《2020 年度总经理工作报告》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **2、《2020年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

### **3、《2020年度董事会工作报告》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

### **4、《2020年年度报告全文及其摘要》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《海越能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

### **5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《海越能源集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（临2021-022号）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》（临2021-023号）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **7、《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的公告》（临2021-024号）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **8、《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-025 号）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-026 号）。

#### **10、《2020年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **11、《2021年第一季度报告全文及正文的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **12、《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（临 2021-027 号）。

#### **13、《董事会对公司 2020 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》**

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司董事会对公司 2020 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

#### **14、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》**

同意召开公司2020年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2021年5月25日（星期二）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《2020年度董事会工作报告》；2、《2020年度监事会工作报告》；3、《2020年度财务决算报告》；4、《2020年年度报告全文及其摘要》；5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；7、《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（临 2021-028号）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日