

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-004

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人，董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生、独立董事吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事蔡蔚先生以视频方式参加会议；独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司 2023 年度董事会报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过关于 2023 年度公司独立董事述职报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2023 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2023 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 320,713,728.06 元，加上年初未分配利润 7,489,843,881.43 元，扣除 2023 年已分配的 2022 年度普通股股利 527,584,140 元，2023 年度母公司可供股东分配的利润为 7,282,973,469.49 元。

公司以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），共派发现金红利 296,314,380.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,986,659,089.49 元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2024-005]公告《上海能源 2023 年年度利润分配方案公告》。

九、审议通过关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一

次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十、审议通过关于续聘公司 2024 年度审计机构及审计费用的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2024-006]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过关于 2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《2023 年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过关于公司 2024 年生产经营计划的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十三、审议通过关于公司 2024 年投资计划的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十四、审议通过关于公司 2024 年工资总额预算及管理的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十五、审议通过关于苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2024-007]公告《上海能源关于新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的公告》。

十六、审议通过关于投资建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临 2024-008]公告《上海能源关于投资建设龙东采

煤沉陷区 132MW 光伏电站项目的公告》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日