

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源承销保荐

恒盛能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月23日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余国旭先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2021年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事余国旭、余恒、余杜康，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司及其子公司2021年度拟通过与银行签订融资合同筹集不超过5.00亿元的资金授信额度，并根据授信额度，办理相关土地、房产的抵押手续；同时，由股东余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、胡群莉、王慕婵提供保证担保，股东余国旭、杜顺仙提供个人银行存单质押担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事余国旭、余恒、余杜康，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度董事薪酬》议案

1.议案内容：

公司拟制定2021年度公司董事（包括外部董事、独立董事）的薪酬计划：独立董事津贴标准参照《独立董事津贴制度》；其他董事不享受专门的董事津贴，外部董事也不在公司享受薪酬、福利待遇，除外部董事、独立董事外，在公司任职的其他董事在公司领取职工薪酬。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

公司拟制定 2021 年度公司高级管理人员的薪酬计划：公司高级管理人员在公司领取职工薪酬，职工薪酬主要由固定工资和绩效奖金构成。薪酬的确定依据为公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年 3 月 12 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,409,186.66 元，母公司未分配利润为 85,820,399.26 元，为支持公司更稳健的发展，2020 年度权益分派方案：不分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见》。

恒盛能源股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日