

广汇能源股份有限公司 董事会第八届第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2023 年 1 月 18 日以短信、邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开；应收到《议案表决议书》11 份，实际收到有效《议案表决议书》11 份。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度投资框架与融资计划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度投资框架与融资计划的公告》（公告编号 2023-003）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，关联董事闫军回避表决；表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-004)。

(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-005)。

(四)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于2023年度大宗商品套期保值额度预计的公告》(公告编号：2023-006)。

(五)审议通过了《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制度》。

(六)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-007)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日