

## 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议通知于2024年4月15日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决

#### （一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。

本议案经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

#### （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

#### （三）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》**

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**（五）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现净利润-51,369,284.55元，2023年归属于母公司所有者的净利润-51,495,343.33元，加上年初未分配利润-82,250,519.69元，期末未分配利润为-133,745,863.02元；公司2023年母公司净利润-7,725,831.58元，加上年初未分配利润-120,025,116.04元，期末未分配利润为-127,750,947.62元，由于母公司累计亏损未弥补，结合《公司章程》的有关规定，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**（七）审议通过了《2024年第一季度报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

本议案经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（八）审议通过了《关于公司董事2023年薪酬情况的议案》**

本议案经第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，议案涉及董事薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

**表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**（九）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年薪酬情况的议案》**

本议案经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案董事兼总经理汤永庐已回避表决。

**（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**（十一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**（十二）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十三）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十四）审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-028）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十五）审议通过了《关于再次提请股东大会审议关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》**

《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》经公司于2024年3月6日召开的第八届董事会第十五次会议、独立董事2024年第二次专门会议审议通过，经公司于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会审议未通过。

公司董事会经慎重考虑，基于公司下属公司资金周转及生产经营的实际需要，上述议案符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》再次提交股东大会审议，议案内容无补充、更正或调整。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于再次提请股东大会审议〈关于为全资子公司提供担保额度预计的议案〉的公告》（公告编号：2024-029）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

**（十六）审议通过了《董事会关于公司2022年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于公司2022年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十七）审议通过了《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（十九）审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（二十）审议通过了《2023年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（二十一）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

董事会同意召集公司2023年年度股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的议案》（公告编号：2024-030）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

公司独立董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年度独立董事述职报告》。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日