

## 湖南和顺石油股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，根据股东提名，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会拟同意选举赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生、吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

##### 2、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，根据股东提名，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会

拟同意选举徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生为第三届董事会独立董事。上述三位独立董事候选人中，徐莉萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且为会计专业人士；何海龙先生、邓小毛先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **3、 审议并通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》**

公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：独立董事的津贴为每年人民币 7.1429 万元（税前），按月发放；在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **4、 审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》**

根据公司 2021 年 1-9 月实际经营情况，公司董事会编制了《2021 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

### **5、 审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

同意： 7 票、反对： 0 票、弃权： 0 票、回避： 0 票。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

## **三、 上网公告附件**

- 1、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
- 2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会独立董事提名人声明（徐莉萍、何海龙、邓小毛）》
- 3、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明（徐莉萍、何海龙、邓小毛）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

**备查文件：**

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》