

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2023-058

江西九丰能源股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告（摘要）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟定 2023 年半年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为 618,703,944 股，以此计算合计拟派发现金红利共 185,611,183.20 元（含税）。

本次现金分红实施完成后，公司 2023 年上半年累计现金分红及股份回购合计 291,617,872.23 元（其中，2023 年上半年股份回购金额为 106,006,689.03 元），占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 40.93%。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》等公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，制订相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

4.01 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

4.02 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

4.03 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

4.04 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

4.05 审议《关于修订〈股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

4.06 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

4.07 审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制订、修订相关制度的公告》等公告。

本议案各子议案表决结果均为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 4.01 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 8 月 31 日（星期四）14:00 在广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 公司大会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日