

湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年8月23日以电子邮件等方式发出通知，于2023年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。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

1、 审议并通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

2、 审议并通过《关于公司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》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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）的《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》（公告编号：2023-032）。

3、 审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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）的《关

于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2023-033）。

4、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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）的《2023 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、 审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一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 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

三、 上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》