

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-054

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年6月5日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于制定〈未来三年（2024-2026年）现金分红规划〉的议案》

为进一步完善公司现金分红行为，建立长期、稳定、可持续的股东回报机制，增强全体股东的获得感与幸福感，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》。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《关于制定〈未来三年（2024-2026年）现金分红规划〉的公告》。

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2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与股票期

权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，激发员工动力、增强员工与企业粘性，公司拟推出中长期激励计划下的 2024 年股权激励计划，激励对象为中层管理人员、核心业务骨干。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《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》等公告。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议审议通过。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，推动上市后第二个三年发展规划（2025-2027 年）的有效实施，公司拟推出中长期激励计划下的第二期员工持股计划，参与对象为公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；各事业部总经理；各职能中心总经理；部分关键岗位员工等。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《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》等公告。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议审议通过，并经职工代表大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

结合公司业务发展规划及资金安排，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上市公司和全体股东利益，公司经审慎评估，公司拟使用 IPO 剩余募集资金合计 55,602.38 万元（包括未明确投向的募集资金 23,335.52 万元，节余募集资金 25,672.57 万

元，以及扣除银行手续费后的存款利息及现金管理净收益，实际金额以资金转出当日银行账户余额为准），全部用于永久性补充流动资金。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《关于使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》等公告。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并经保荐机构中国国际金融股份有限公司出具同意的核查意见。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年股权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》等相关规定，结合 2024 年股权激励计划的实际情况，公司制定了《2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。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《2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议审议通过。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》等相关规定，结合第二期员工持股计划的实际情况，公司制定了《第二期员工持股计划管理办法》。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《第二期员工持股计划管理办法》等公告。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为确保公司 2024 年股权激励计划有效实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与股权激励计划相关的所有事项，包括但不限于限制性股票的授予、解除限售和回购工作以及股票期权的授予、行权、注销等。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《2024 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为确保公司第二期员工持股计划有效实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与持股计划相关的所有事项，包括但不限于持股计划的受让、解除锁定、回购注销等。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《第二期员工持股计划管理办法》等公告。

董事长张建国先生、董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士与本持股计划的部分参与人存在关联关系，董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 6 月 21 日（星期五）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 2024 年第二次临时股东大会。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 2024 年第二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、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、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

2024 年 6 月 6 日