湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年4月14日以电子邮件等方式发出通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，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。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

（一） 审议并通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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《公司2024年年度报告》及其摘要。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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《公司 2024 年度财务决算报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

(五) 审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

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《公司董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职情况报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

(六) 审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

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《公司董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通

过。

(七) 审议并通过《关于公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

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《公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

(八) 审议并通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意：0 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：7 票。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员已回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：2 票。

兼任高级管理人员的关联董事赵忠及其关联人董事赵雄回避表决。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议并通过。

(十) 审议并通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司拟每股分配现金红利 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

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《2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过人民币 120,000 万元（含）的自有资金进行委托理财，资金可以循环滚动使用。

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信额度。

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《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展以及投资审查委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

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2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2025-020)。

同意:5票、反对:0票、弃权:0票、回避:2票。

关联董事吴立宇、刘静回避表决。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议并通过,关联董事刘静已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-021)。

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六) 审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

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《2025年第一季度报告》。

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议并通过。

(十七) 审议并通过《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司舆情管理制度>的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

(十八) 审议并通过《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司市值管理制度>的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

(十九) 审议并通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-023)。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》