

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-017

上海大屯能源股份有限公司 第九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。

公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 22 日在河北省蔚县召开。应到董事 8 人，实到 8 人，董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于修订公司章程及取消监事会的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行的修订。同意公司取消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共

和国公司法》规定的监事会职权。

详见公司[临 2025-018]公告《上海能源关于修订公司章程及取消监事会的公告》。

二、审议通过关于修订公司股东会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》进行的修订，并形成《上海大屯能源股份有限公司股东会议事规则》。

三、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》进行的修订。

四、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则》进行的修订。

五、审议通过关于修订公司独立董事工作制度的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度》进行的修订。

六、审议通过关于修订公司关联交易管理办法的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司关联交易管理办法》进行的修订。

七、审议通过关于修订公司治理相关制度的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海大屯能源股份有限公司董事会授权管理办法》《上海大屯能源股份有限公司总经理工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会秘书工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》《上海大屯能源股份有限公司董事会会议议案管理办法》《上海大屯能源股份有限公司信息披露事务管理办法》《上海大屯能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》《上海大屯能源股份有限公司重大信息内部报告管理办法》《上海大屯能源股份有限公司投资者关系管理办法》《上海大屯能源股份有限公司内幕信息知情人管理办法》

《上海大屯能源股份有限公司对外捐赠管理办法》《上海大屯能源股份有限公司对外担保管理办法》等 15 项制度进行的修订。

八、审议通过关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理办法的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司制定《上海大屯能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。

九、审议通过关于 2025 年度中期分红安排的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案，在 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按照不低于 30%的比例进行分配。

十、审议通过关于调整公司总部部门设置及职责的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将防冲技术管理业务从公司生产技术部（防冲管理部）剥离，单独设立公司防冲管理部。

十一、审议通过关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2025 年

6月13日下午13:30，在上海万源诺富特酒店3楼共语厅，召开公司2024年年度股东大会。

详见公司[临2025-019]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025年5月22日