

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2020 临-055

## 冀中能源股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2020年9月25日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵兵文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、赵鹏飞和独立董事杨有红、冼国明、李晓慧、谢宏进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

#### 一、关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，为调整公司资产结构及河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）股权结构，促进公司及金牛化工的进一步发展，公司拟以协议方式购买冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）所持金牛化工 136,036,065 股、占金牛化工总股本 20.00% 的股份（以下简称“标的股份”，上述交易以下简称“本次交易”）。

就本次交易，公司与冀中能源集团于 2020 年 9 月 4 日签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《金牛化工之股份转让协议》”），并于 2020 年 9 月 25 日就调整本次交易标的股份价格事项签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让补充协议》（以下简称“《金牛化工之补充协议》”）。

根据相关法律法规及《金牛化工之股份转让协议》及《金牛化工之补充协议》的相关约定，本次交易下标的股份的转让价格为 4.33 元/股（含增值税），股份转让价款总计 589,036,161.45 元（含增值税），由公司全部以现金支付。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司关联董事赵兵文先生、刘存玉先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 二、关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，为了对华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）股权结构进行调整，并调整公司资产结构，公司拟以协议方式购买冀中能源集团所持华北制药 163,080,473 股、占华北制药总股本 10.00% 的股份（以下简称“标的股份”，上述交易以下简称“本次交易”）。

就本次交易，公司与冀中能源集团于 2020 年 9 月 4 日签署《关于华北制药股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《华北制药之股份转让协议》”），并于 2020 年 9 月 25 日就调整本次交易标的股份价格事项签署《关于华北制药股份有限公司之股份转让补充协议》（以下简称“《华北制药之补充协议》”）。

根据相关法律法规及《华北制药之股份转让协议》及《华北制药之补充协议》的相关约定，本次交易下标的股份的转让价格为 13.42 元/股（含增值税），股份转让价款总计 2,188,539,947.66 元（含增值税），由公司全部以现金支付。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司关联董事赵兵文先生、刘存玉先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 10 月 12 日在金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；
- 2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；
- 3、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案；
- 4、关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案；
- 5、关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案；
- 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买金牛化工、华北制药股份有关事宜的议案；
- 7、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十六日