

金房能源集团股份有限公司

关于2024年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,拟定2024年中期分红安排如下:

一、2024年中期分红方案

公司董事会提请股东大会授权董事会,在授权范围内经董事会审议通过,可进行中期分红。授权内容及范围包括但不限于:

1. 中期分红的前提条件:(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2. 中期分红金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议;
2. 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日