

## 上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 2 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。本次会议由董事长路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

#### 1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于计提存货跌价准备的公告》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

#### 4、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，同意按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

#### 5、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

**6、审议通过《2022年度利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**7、审议通过《2022 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，本议案将提交股东大会审议。

**8、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

**9、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

**10、审议通过《关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

**11、审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在 30 亿元额度内开展房地产直接投资（含股权及债权方式），本议案将提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**13、审议通过《关于为购房客户提供阶段性担保的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于为购房客户提供阶段性担保的公告》，本议案将提交股

东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

**14、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所涉及关联董事路向前先生、赵殿华先生、赵永先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

**15、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》，本议案将提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于修订并制定公司制度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《对外投资管理制度（2023 年 3 月修订）》《关联交易制度（2023 年 3 月修订）》《对外担保管理制度（2023 年 3 月修订）》《信息披露管理制度》《投资者关系工作制度》，其中《对外投资管理制度（2023 年 3 月修订）》《关联交易制度（2023 年 3 月修订）》《对外担保管理制度（2023 年 3 月修订）》的修订将提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于董事会换届的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会任期即将届满，提名路向前先生、赵殿华先生、赵永先生和文贤勇先生为非独立董事候选人，提名朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士为独立董事候选人。本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**18、审议通过《关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于签署泰和路房屋租赁补充协议的公告》。本议案将提交股东大会审议。

**19、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2023 年 3 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，详见公司同日披露的《关

于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。  
特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会  
2023 年 3 月 7 日

#### **附件：董事候选人简历**

**路向前**，男，1976 年出生，本科学历，曾任宇通客车股份有限公司试制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。现任公司董事长。

**赵殿华**，男，1963 年出生，本科学历，曾任郑州绿都置业有限公司总经理，郑州绿都地产集团有限公司董事长、执行董事，郑州绿都地产集团股份有限公司项目总经理、常务副总经理、顾问，郑州优正机动车检测服务有限公司副总经理。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、总经理，公司董事。

**赵永**，男，1979 年出生，本科学历，曾任郑州宇通集团有限公司财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车股份有限公司董事会办公室副主任，郑州宇通集团有限公司财务管理部部长，安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任公司董事、总经理、财务负责人。

**文贤勇**，男，1979 年出生，本科学历，曾任河南绿都物业服务有限公司财务经理，绿都地产许昌、新乡等分公司财务经理、开封项目总、郑州事业部财务负责人、投资专业总监。现任郑州绿都商业管理有限公司总经理，公司董事。

**朱永明**，男，1963 年出生，博士研究生学历，二级教授，曾任郑州工业大学会计教研室主任，郑州大学管理工程系综合部主任、管理工程系教学秘书、管理工程系副主任，郑州大学管理学院院长，同力水泥、宇通客车、通达股份独立董事。现任郑州大学管理学院书记、博士生导师，郑州大学 EWTO 学院执行院长，河南电子商务与物流协同发展研究院院长，河南省“一带一路”跨境电商与多式联运协同技术工程研究中心主任。

**赵虎林**，男，1965 年出生，硕士研究生学历，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，郑州市律师协会会长，中国人民大学河南校友会副会

长兼法学分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员，郑州航空港经济综合试验区人民法院第一届专家咨询委员会委员，河南省法学会民商法研究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理事，洛阳玻璃股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事，公司独立董事。

**余黎峰**，女，1973年出生，管理学企业管理专业财务管理方向博士研究生学历、学位，中原工学院会计系副教授，硕士研究生导师，河南省会计领军人才。目前兼任北京兴华会计师事务所河南分所技术顾问，北京金凯伟业咨询有限公司河南分公司技术顾问。