

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-004

北京昊华能源股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日16时，在公司办公楼三层会议室召开了公司第六届董事会第十三次会议。本次会议出席董事13人，独立董事13人（含授权董事），公司董事李长立先生、赵先生、孙先生因其他公务，独立董事刘明勋先生因在境外无法亲自出席，分别委托董志华先生、薛令光先生、朱先生出席。公司监事、总法律顾问及相关部分负责人列席本次会议。本次会议审议了《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关先生主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

1.经公司董事会秘书处秘书的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日聘任薛令光先生为董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满时止。本次聘任董

事会秘书后，公司董事长关先生不再代行董事会秘书职责。

2.关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日聘任赵先生为财务总监，投报人公司为被保人、受益人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为5000万元，保费不超过50万元/年，授权公司办理相关投保事宜，并将此议案提交公司股东大会审议。

4.关于公司“十四五”总规划的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

5.关于公司董事、高级管理人员提名及修订《实施细则》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日公司董事会将建设委员会更名为董事会法律与合规管理委员会，并修订《董事会法律与合规管理委员会实施细则》。

6.关于制定公司《合规管理制度》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

7.关于更换公司法律委员会委员的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日公司选举董玉生先生为公司第六届董事会法律与合规管理委员会委员；选举郝红霞女士为公司第六届董事监事与考核委员会委员；选举薛令光先生为公司第六届董事会建设委员会委员，任期同公司董事会任期届满时止。

8.关于签订《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日公司法定代表人或其授权代表签订鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司《股东协议》，此次鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东增资完成后，昊华能源的持股比例由50%下降至为15.20%，且不具备实际控制能力，因此京东方能源将不再纳入公司合并报表范围。

9.关于向鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司比例增资的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日公司选举董玉生先生为公司第六届董事会法律与合规管理委员会委员；选举薛令光先生为公司第六届董事监事与考核委员会委员；选举薛令光先生为公司第六届董事会建设委员会委员，任期同公司董事会任期届满时止。

10.关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日公司董事会同意通过之日起六个月内召开公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-005

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公司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个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年1月26日17时在北京市门头沟区新桥大街1号公司三层319会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席监事的监事数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1.关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2.关于购买董监高责任险的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

3.关于公司“十四五”总规划的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

4.关于制定公司《合规管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

5.关于签订《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

6.关于鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司同比例增资的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

7.关于向鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司比例增资的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

8.关于向鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

9.关于向鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

10.关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同日公司董事会同意通过之日起六个月内召开公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-006

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

2022年1月26日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛令光先生为董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满时止。

薛令光先生具备履行董事会秘书所必需的专业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已提交上海证券交易所备

案，上海证券交易所无异议后予以审核通过。

公司独立董事同意薛令光先生担任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露的《北京昊华能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本公司董事会秘书处，公司董事长关先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-007

关于拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

2022年1月26日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟与京能集团财务有限公司续签的〈金融服务框架协议〉的议案》，具体内容包括：

1.京能财务为公司办理存款业务。

2.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

3.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

4.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

5.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

6.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

7.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

8.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

9.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

10.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

11.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

12.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

13.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

14.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

15.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

16.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

17.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

18.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

19.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

20.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

21.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

22.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

23.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

24.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

25.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

26.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

27.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

28.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

29.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

30.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

31.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

32.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

33.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

34.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

35.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

36.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

37.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

38.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

39.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

40.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

41.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

42.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

43.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

44.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

45.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

46.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

47.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

48.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

49.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

50.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

51.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

52.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

53.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

54.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

55.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

56.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

57.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

58.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

59.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

60.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

61.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

62.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

63.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

64.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

65.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

66.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

67.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

68.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

69.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

70.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

71.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

72.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

73.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

74.京能财务应公司的要求为公司办理存款业务。

75.京能财务应公司的要求为公司办理