

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2025-026

胜通能源股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2025年6月20日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于2025年6月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-026)。

(二)审议通过《关于调整第三董事会审计委员会的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务,为保障公司董事会审计委员会规范运作,公司董事会选举独立董事胡建涛先生担任公司第三届董事会审计委员会主任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次调整前,公司第三届董事会审计委员会委员为:张德贤女士(主任委员)、罗进辉先生、魏吉庆先生三人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于调整第三董事会薪酬考核委员会的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务,为保障公司董事会薪酬考核委员会规范运作,公司董事会选举独立董事胡建涛先生担任公司第三届董事会薪酬考核委员会主任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次调整前,公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为:张伟先生(主任委员)、胡建涛先生、王兆清先生三人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(四)审议通过《关于调整第三董事会提名委员会的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务,为保障公司董事会提名委员会规范运作,公司董事会选举独立董事胡建涛先生担任公司第三届董事会提名委员会主任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次调整前,公司第三届董事会提名委员会委员为:张伟先生(主任委员)、胡建涛先生、魏吉庆先生三人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引)(2025年修订)等法律法规及规章制度的最新规定,结合公司实际情况,拟将公司2024年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订,形成新的《公司章程》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-029)及同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

(六)审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

为与《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规及规章制度的最新规定,同时根据《上市公司章程指引》(2025年修订)及《股东大会议事规则》有关规定,为进一步加强股东会运作机制,优化调整股东会运作机制,并结合公司实际情况,拟将公司对股东大会议事规则相关内容进行修订。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(七)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司董事、副经理及公司董事会专门委员会相应委员职务,为保障公司董事会议事规则规范运作,公司董事会选举独立董事胡建涛先生担任公司第三届董事会议事规则主任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次调整前,公司第三届董事会议事规则委员为:张伟先生(主任委员)、胡建涛先生、王兆清先生三人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(八)审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(九)审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

(十)审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

(十一)审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

(十二)审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

(十三)审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

(十四)审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

(十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(十六)审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

(十七)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

(十八)审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

(十九)审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

(二十)审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

(二十二)审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

(二十三)审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

(二十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二十五)审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

(二十六)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意公司拟将闲置募集资金人民币30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案经公司监事会审议通过后,将提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

(二十七)审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》