

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-066
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。董事会会议召开情况如下:

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2024年12月6日上午9:00在陕西能源大厦16楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月1日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵旭先生主持,会议应出席董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

董事会会议按照预定议程通过了以下议案:

1. 会议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司2024年前三季度的利润分配预案如下:

截至2024年9月30日,公司总股本3,750,000,000股,拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),拟派发现金红利总额为187,500.00万元(含税),占公司2024年前三季度合计报告归属于上市公司股东的净利润的5.1%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《证券公司信息披露管理办法》等相关规定和公司安排,结合会计师事务所的综合工作评价,公司拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,董事会同意向其授权确定2024年度财务报告和内部控制审计费用。

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

公司2024年12月6日召开的第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司本部薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司本部薪酬管理办法〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 会议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司本部绩效考核办法〉的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司本部绩效考核办法〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 会议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司2023年度安全专项奖励兑现方案的议案〉

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司2023年度安全专项奖励兑现方案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 会议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司2023年度安全专项奖励金额=安全等级分类系数*考评得分(分)*奖励基数(元/分)*分配系数(0.25*2023年度奖励时间)12%的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司2023年度安全专项奖励金额=安全等级分类系数*考评得分(分)*奖励基数(元/分)*分配系数(0.25*2023年度奖励时间)12%的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 会议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的议案〉》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的议案〉》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

26. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

27. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

28. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

29. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

30. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

31. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

32. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

33. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

34. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

35. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

36. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

37. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

38. 会议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

39. 会议通过《关于公司聘任监事的议案》

具体内容详见12月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任监事的议案》。