湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月3日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

（一） 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资，上述额度资金在本次董事会审议通过之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。投资范围包括含新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告》（公告编号：2025-033）。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第二次会议审议并通过。

(二) 审议并通过《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司证券投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司证券投资管理制度》。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

(三) 审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主体吸收合并其全资子公司湘潭中油销售有限公司（以下简称“湘潭中油”）；吸收合并完成后，湘潭中油作为被吸收合并方依法注销，湘潭中油的全部业务、资产、人员、债权、债务将由公司依法承继。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-034）。

同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第二次会议审议并通过。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年8月9日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》