

证券代码:003353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-010

**湖南和顺石油股份有限公司****第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事及全体监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，并对其实质真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议召开日期:2023年4月16日以电子邮件和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2023年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

2. 董事会会议地点:公司会议室。

3. 董事会会议召集人:董事长赵忠系。

4. 董事会会议出席人数:7名,其中出席董事7名。本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5. 前述会议审议情况:会议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2022年度工作报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四、审议通过《关于公司2022年度审计报告及其摘要的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

七、审议通过《关于公司2022年度财务报告及其摘要的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

八、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

九、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十一、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十二、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

十九、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十一、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十二、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

二十九、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十一、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十二、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

三十九、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十一、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十二、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

四十九、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十一、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十二、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

五十九、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十一、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十二、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

六十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。