

上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，拟按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东

大会审议。

6、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于使用闲置资金理财的公告》，本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、赵永先生回避表决，经非关联董事表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》，本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

14、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《关于变更公司董事、监事的公告》，本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日