

西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王育斌先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司就2023年第三季度情况编制了《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023

年第三季度报告》（公告编号：2023-111）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日