

海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 25 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

1、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东提名推荐，公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司董事会同意补选闫宏斌先生、韩保平先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海越能源关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 2:00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月一日

附件：

闫宏斌先生简历

闫宏斌，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于 2021 年 7 月任铜川市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

韩保平先生简历

韩保平，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任陕西秦岭水泥股份有限公司董事会秘书、董事；唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、董秘室主任；金隅冀东水泥陕西区域党委书记、董事长。现任陕西省建筑材料联合会会长。