

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2024-030

上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。本次会议由路向前先生主持。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

1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》

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、赵永先生、梁木金先生回避表决，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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2024 年 10 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日