

## 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年3月6日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议通知于2024年3月3日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决

#### （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经提名委员会审核，拟提名周雯瑶女士（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事及董事会战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

#### （二）审议通过了《关于补选第八届董事会战略发展委员会委员的议案》

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会实施细则》，现补选公司董事兼总经理汤永庐先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，任期自第八届董事会审议通过

之日至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事及董事会战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

### （三）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

预计公司及下属控股子公司2024年与控股股东中庚集团及其关联方产生关联交易共计2,311.50万元，涉及向关联方租赁场地（含租赁办公场地、经营场地等）、酒店出差住宿招待等。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案关联董事梁衍锋已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

### （四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产经营需要，确保公司及下属公司持续发展，2024年度，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、金融机构承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁、私募股权基金等综合授信业务。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

### （五）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足下属公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及全资子公司融资决策效率，公司申请为全资子公司上海庚星、上海庚云、福州庚星、宁波星庚和庚云互通提供担保额度总计不超过 1.5 亿元。上述担保的额度，可在全资子公司或全资孙公司（含新设）之间进行担保额度调剂。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

#### **（六）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集公司2024年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日

**附件：周雯瑶女士简历如下：**

周雯瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师，美国注册管理会计师，中级会计师。曾任职于上海新华发行集团有限公司，上海浮惠信息科技有限公司，上海洋琪食品有限公司，在奥腾能源科技发展（苏州）有限公司担任财务负责人，现任公司财务金融中心副总监。

周雯瑶女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。