

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-073

## 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年10月23日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

#### （一）《关于2023年第三季度报告全文的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-076）。

#### （二）《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》；

为规范公司工资总额管理，明确工资总额管理权限，理顺工资总额管理程序，根据国家相关法律、法规，结合公司实际情况，公司制订了《工资总额管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （三）《关于修订〈经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法〉的议案》。

为建立健全公司经理层成员激励与约束机制，调动经理层成员个人积极性，提升公司核心竞争能力和经营业绩水平，促进公司实现高质量发展，公司拟修订《经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月27日