

## 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年2月5日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年1月29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）《关于制定〈项目跟投管理办法〉的议案》；

根据《浙江省深化国有企业科改工作领导小组办公室关于支持鼓励“科改示范企业”进一步加大改革创新力度有关事项的通知》（浙企改办[2023]1号）的指示要求，结合公司实际，公司制定了《项目跟投管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于2023年度合规管理工作报告的议案》。

根据公司《合规管理办法》的规定，公司编制了《2023年度合规管理工作报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月5日