

顺发恒能股份公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月21日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参与表决董事4人，其余5人为关联董事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司2025年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第七次会议决议》；
- 2、《2025年度第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025年3月25日