

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知已于 2023 年 4 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 3：00 在深圳市南山区天利中央商务广场 22 楼会议室召开，会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，董事张衍先生因公务委托董事颜庆华先生代为出席并表决。会议的召集、召开程序符合有关法律、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《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

根据公司 2022 年度股东大会选举结果，苏晓东先生当选为公司第八届董事会董事。根据公司章程，经与会董事审议及表决，董事会选举苏晓东先生担任第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于调整第八届董事会战略决策委员会成员的议案》

根据 2022 年度股东大会决议，公司第八届董事会成员发生变动，董事会下设的战略决策委员会成员亦做如下调整：

主任：张桂泉

委员：苏晓东 胡明 方健辉 夏智文

上述专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十一日