

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 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 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，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

会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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

二〇二四年六月四日