

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年7月8日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年7月1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，会议由董事长高玲女士主持。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）《关于住所表述变更的议案》；

因杭州市行政区划调整及钱江经济开发区调整，公司住所表述拟从“浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路558号”变更为“浙江省杭州市临平区顺风路558号”，公司实际地点、邮编均不变，公司拟变更住所表述并相应修订《公司章程》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更住所表述并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-065）。

（二）《关于为全资子公司提供担保的议案》；

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。

（三）《关于为参股公司提供担保的议案》；

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《关于为参股公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-067)。

(四) 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意定于 2024 年 7 月 26 日(星期五)下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-068)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议;
2. 公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日