

## 运达能源科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2024年10月21日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月18日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事7名，实际出席董事7名，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）《关于选举公司董事长的议案》；

选举陈棋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

**表决情况：同意7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《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。

##### （二）《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；

补选陈棋先生为第五届董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决情况：同意7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《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。

##### （三）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

同意程晨光先生、朱可可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号：2024-092)。

**(四)《关于聘任公司总经理的议案》；**

聘任程晨光先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》(公告编号：2024-091)。

**(五)《关于投资建设江美塘风电场项目的议案》；**

公司拟以全资控股的江永县运达丰广新能源有限公司为主体，投资建设江美塘风电场项目，项目总投资为 60,080 万元。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号：2024-093)。

**(六)《关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案》；**

公司拟以全资控股的蓝山县运达丰茂新能源有限公司为主体，投资建设荆竹风电场二期工程项目，项目总投资为 61,841 万元。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号：2024-093)。

**(七)《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》；**

**表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构财通证券股份

有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

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《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》(公告编号: 2024-094)。

**(八)《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》;**

**表决情况: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过, 保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

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《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》(公告编号: 2024-094)。

**(九)《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

同意定于 2024 年 11 月 8 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 年第四次临时股东大会。

**表决情况: 同意 7 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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-095)。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第二十三次会议决议;
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议决议;
3. 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 10 月 21 日