

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月21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，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2024年第三季度报告全文的议案》；

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《运达能源科技集团股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-100）。

（二）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近九年为公司提供年度财务审计及内部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘任期一年。并同意2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用148万元和内控审计费用30万元，共计178万元。

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

拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-101）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
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10月25日