

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-112

## 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年12月6日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年11月29日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于对外投资暨关联交易的议案》；

公司与关联方招运（辽宁）新能源有限公司共同投资设立运达招运北方（辽宁）新材料有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准）建设太平湾叶片生产基地项目，是基于公司发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑。关联交易定价遵循了同股同价的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**表决情况：同意3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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-114）。

（二）《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

**表决情况：同意3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《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2024-115)。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日