

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于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9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈棋先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、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）《关于聘任公司总法律顾问的议案》；

表决情况：同意9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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-113）。

（二）《关于调整合规委员会委员的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于授权总会计师2025年向金融机构申请综合授信的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）工作管理办法〉及修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

为完善公司的ESG管理架构及职能，明确ESG工作范畴与工作机制，推进公司对ESG工作的常态化管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》（征求意见稿）等有关规定，以及《联合国可持续

发展目标企业行动指南》(SDG Compass)、国际标准化组织社会责任指南标准(ISO 26000)等标准指南,结合公司实际,制定《环境、社会及治理(ESG)工作管理办法》并同时修订《董事会专门委员会工作细则》。

表决情况: 同意 9 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>) 同日披露的相关制度全文。

(五)《关于对外投资暨关联交易的议案》;

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事程晨光先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议及第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-114)。

(六)《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》;

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的决议有效期及相关授权有效期临近, 为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进, 董事会提请股东大会审议批准将本次向特定对象发行股票相关决议的有效期及相关授权的有效期自原届满之日延长 12 个月, 即延长至 2026 年 1 月 29 日。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事陈棋先生、程晨光先生、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及第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

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)。

(七)《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

同意定于 2024 年 12 月 23 日(星期一) 下午 1:30 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 年第五次临时股东大会。

表决情况：同意 9 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 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-116)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
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 12 月 6 日