运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2025年9月24日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年9月23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）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-077）。

（二）逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；因公司拟注册发行可续期公司债券需要，制定《信用类债券信息披露管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》。

1. 《股东会议事规则》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《董事会议事规则》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《独立董事工作制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《董事会专门委员会工作细则》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《印章管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《内部审计制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《募集资金管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《信息披露管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《委托理财管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《对外担保管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关联交易管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《董事会授权管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 《对外投资管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《合规管理办法》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《投资者关系管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《子公司管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《董事会秘书工作制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 《总经理工作制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 《市值管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 《信用类债券信息披露管理制度》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 《信用类债券募集资金管理办法》

表决情况：同意 6 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《关于制定、修订公司部分制度的公告》(公告编号：2025-078)。

(三) 《关于调整组织架构的议案》;

为进一步提升新能源项目开发建设全过程管控能力，支撑公司高质量发展，公司拟调整公司组织架构，增设工程管理部。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意定于 2025 年 10 月 27 日 (星期一) 上午 11:00 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 2025 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 6 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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日