

证券代码: 300772

证券简称: 运达股份

公告编号: 2026-065

运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 8 月 31 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。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）《关于转让渭南市临渭区恒瑞通新能源有限公司 100%股权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六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《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-066）。

三、备查文件

- 第六届董事会第八次会议决议；
- 第六届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
2026 年 8 月 31 日