

## **恒盛能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年08月01日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2022年7月25日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过五项议案。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江恒鑫电力有限公司（以下简称“恒鑫电力”）为适应龙游经济开发区的集中供热需求的快速增长，拟建设“无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目”。同时，为保证新项目的顺利实施，提请股东大会授权恒盛能源管理层签署相关协议并积极开展新项目后续的相关工作，届时将及时公告重大进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于全资子公司投资建设新项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

#### **（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“2×25MW 三期热电联产技改扩建项目”（以下简称“三期项目”）已经正常投产许久，且工程质保金和部分合同尾款已大部分支付完毕，公司拟将三期项目予以结项。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将三期项目的节余募集资金 2,355.87 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

### **（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

为提高公司的业务规模和盈利能力，提高公司募集资金使用效率，公司拟变更“集中供压缩空气工程项目”募集资金投资项目，使用募集资金向全资子公司恒鑫电力增资，用于投入新增的募投项目“建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目”的建设。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

### **（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，待股东大会审议通过前述议案三后，公司董事会将授权管理层及时设立全资子公司募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议，届时将及时公告相关情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 8 月 18 日 13:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10 号公司三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《恒盛能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、上网公告附件**

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日