

## **恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 09 月 05 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 2023 年 08 月 30 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。本次会议审议通过一项议案。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》**

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拟出售碳排放配额交易的公告》。

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三届董事会第三次会议决议》。**

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 9 月 06 日