

恒盛能源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 10 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 10 月 4 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。本次会议审议通过两项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》

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向公司控股子公司增资暨关联交易公告》。

关联董事余国旭、余恒回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 10 月 27 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 2023 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三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三届董事会第四次会议决议》；

（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（三）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023年10月12日