

恒盛能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 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 20 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。本次会议审议通过三项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

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 2023 年三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 13 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 年第四次临时股东大会。

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 年第四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、备查文件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日