

# 顺发恒能股份公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过公司《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司《2024年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

### 2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》

本议案已经公司2024年度第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表

决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年度第四次临时股东大会表决批准，且关联股东万向集团公司需回避表决。

以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

### **3、审议通过《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》**

公司决定于2024年11月15日14:30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年度第四次临时股东大会。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

### **三、备查文件**

- 1、《第十届董事会第二次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会2024年度第六次会议决议》；
- 3、《2024年度第四次独立董事专门会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

顺发恒能股份公司

董 事 会

2024年10月30日