

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以紧急通讯方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司向金融机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议及独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于公司向金融机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的公告》（公告编号：2026-041 号）。

(二) 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意谭柏先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-042 号）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组织机构及职能的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意对公司组织机构及职能给予优化调整。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组织机构及职能的公告》（公告编号：2026-043 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日