证券代码：300772　　证券简称：运达股份　　公告编号：2026-079

运达能源科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年11月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年11月20日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于转让张北启达新能源有限公司100%股权的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-080）。

（二）《关于转让江永县泰元新能源有限公司100%股权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-080）。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.第六届董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日