

运达能源科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月18日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年4月8日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长高玲女士主持。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）《2023年度总经理工作报告》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《2023年度财务决算报告》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度财务决算报告》。

（三）《2023年度董事会工作报告》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。

（四）《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案财务部分已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，本议案董高薪酬部分已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-025)，《运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-026)。

(五)《2023 年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

(六)《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 702,078,355 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），预计派发 35,103,917.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-027)。

(七)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

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

募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（八）《前次募集资金使用情况报告（年度）》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《前次募集资金使用情况报告》（截至 2023 年 12 月 31 日）和《前次募集资金使用情况报告鉴证报告》（截至 2023 年 12 月 31 日）。

（九）《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（十）《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计费用的议案》；

公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及 2023 年审计工作履行了核查、监督职责进行了履职情况评估，并根据 2022 年年度股东大会授权，对 2023 年审计费用进行了审议。经审议，2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用 148 万元和内控审计费用 30 万元，共计 178 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）《独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）《关于独立董事薪酬方案的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌

先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号: 2024-029)

(十三)《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》;

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会专门会议审议通过, 保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-030)。

(十四)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-031)。

(十五) 逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》;

公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定, 并结合公司实际情况, 公司拟对公司相关制度进行修订。其中独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事的条款待公司独董满足条件后生效。

1、关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《独立董事工作制度》的议案;

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号：2024-032) 及相关制度全文。

(十六)《关于择期召开年度股东大会的议案》。

鉴于公司董事会工作总体安排，拟择期召开 2023 年年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司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

2024年4月18日