

## **海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

**1、《2022 年度总经理工作报告》**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**2、《2022年度财务决算报告》**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

**3、《2022年度董事会工作报告》**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

**4、《2022年年度报告全文及其摘要》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《海越能源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

**5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《海越能源集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **7、《关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **8、《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **9、《关于前期会计差错更正的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **10、《2022年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **11、《关于公司2023年第一季度报告议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **12、《董事会对公司 2022 年度内部控制否定意见审计报告的专项说明》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司董事会对公司 2022 年度内部控制否定意见审计报告的专项说明》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 13、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场及视频会议时间：2023年5月22日（星期一）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《2022年度董事会工作报告》；2、《2022年度监事会工作报告》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《2022年年度报告全文及其摘要》；5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；7、《关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的议案》；8、《关于补选公司监事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日