

运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2026年8月3日以现场结合在线方式召开,会议通知及会议资料于2026年7月28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,公司董事会秘书列席了本次会议。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)《关于投资建设丰镇市53万千瓦工业园区绿色供电项目(一期)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《关于对外投资的公告》(公告编号:2026-053)。

三、备查文件

- 第六届董事会第六次会议决议;
- 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8月3日