

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2022-049

上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2022 年 12 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。本次会议由路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意将公司房地产开发与销售、郑州商业物业服务、美居物业服务的管理下沉至于公司，总部设上海商业管理部、财务部、综合部、董事会办公室、内控部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日