

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2023-068

海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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第九届董事会第三十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料前期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。

与会董事审议并通过了以下决议：

一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

报告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 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《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》（公告编号：临 2023-067）。

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

二〇二三年十月二十八日