



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月22日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2024年4月24日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事6名，实际参会董事6名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式：第47号 上市公司季度报告公告格式》的相关规定，编制了《2024年第一季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一

季度报告》。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意对公司组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二四年四月二十六日