

## 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月26日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年4月23日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长高玲女士主持。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2024年第一季度报告全文的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。

#### （二）《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事高玲女士、陈棋先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2024-038)。

**(三)《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》;**

根据《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,鉴于 2 名激励对象辞职,不再具备激励资格,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票;2 名激励对象岗位调动,1 名激励对象退休,公司将回购注销其第三个解除限售期对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《激励计划》相关规定,对 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量做相应调整,回购股数共计 30.72 万股,辞职情况下回购价格为 4.66875 元/股、岗位调动和退休情况下回购价格为 4.95896 元/股,回购金额为 147.32 万元。

**表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2024-039)。

**(四)《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;**

公司拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票,本次回购注销完成后,公司总股本由 702,078,355 股变更为 701,771,155 股,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

**表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-040)和《运达能源科技集团股份有限公司章程》。

**(五)《关于修订公司〈2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》;**

根据公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告、2023 年度利润分配情况、公司

2024年度向特定对象发行股票事项的审议情况、认购对象浙江省机电集团有限公司2023年年报、同行业可比上市公司的最新财务数据以及公司所在行业的最新行业数据等资料，公司对本次发行预案中的股票发行方案概要、发行对象的基本情况、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、本次发行相关的风险说明、公司股利分配政策及股利分配情况、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项等相关章节进行了更新，其他内容未发生变化。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

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2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-041）及《2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

**（六）《关于修订公司〈2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》；**

根据公司2023年年度报告和2024年一季度报告、公司2024年度向特定对象发行股票事项的审议情况、同行业可比上市公司的最新财务数据以及公司所在行业的最新行业数据等资料，公司对本次发行论证分析报告中的本次发行的背景及目的、本次发行证券及品种选择的必要性等章节进行了更新，同时根据公司2023年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，除此之外论证分析报告的其他内容未发生变化。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

**（七）《关于修订公司〈2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；**

根据公司2023年年度报告和2024年一季度报告、同行业可比上市公司的最新财务数据以及公司所在行业的最新行业数据等资料，公司对本次发行可行性分析报告中的本次募集资金的必要性和可行性分析章节进行了更新，除此之外可行性分析报告的其他内容未发生变化。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

**（八）《关于修订公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；**

根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，除此之外的其他内容未发生变化。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-042）。

**（九）《前次募集资金使用情况报告（2024 年一季度）》；**

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《前次募集资金使用情况报告》（截至 2024 年 3 月 31 日）和《前次募集资金使用情况报告鉴证报告》（截至 2024 年 3 月 31 日）。

**（十）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

同意定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

**三、备查文件**

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 公司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

2024年4月26日