

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海优浚能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长欧理飞先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事何垚因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日