

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2024-041

上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 16 日以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。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

1、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司部分董事辞职，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过了本次提名事项。

本事项需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日