

庚星能源集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年1月6日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议通知于2024年12月31日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度向关联方购买原材料及接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生日常关联交易总金额为51,000万元。

详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案关联董事赵晨晨、蒋彬彬、徐鹏、张燕已回避表决。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

公司为加强与国际市场的交流合作及拓展海外业务，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展能力，拟以自有资金在香港设立全资子公司香港庚星能源有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），拟定注册资本 2,000 万港币。

详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案经第八届董事会战略发展委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司基于整体战略规划，为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，规避潜在风险，提高公司的运营效率及整体经营效益，根据实际经营需要，拟注销全资子公司上海庚云能源有限公司和福建庚云数据科技有限公司。

详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司2025年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月七日