

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-064

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2025年8月26日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年8月18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，会议由董事长陈棋先生主持。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2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意7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2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）、《运达能源科技集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-068）。

（二）《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决情况：同意7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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-069）。

（三）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

表决情况：同意7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《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-070)。

(四)《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于 2025 年 9 月 16 日(星期二)下午 1:30 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 2025 年第二次临时股东大会。

表决情况: 同意 7 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-072)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议;
2. 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

2025 年 8 月 27 日