

湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年11月12日以电话等方式发出通知，于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：

（一） 审议并通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》

2025年11月14日，公司与上海奎芯集成电路设计有限公司（以下简称“奎芯科技”）及奎芯科技实际控制人陈琬宜签订了《关于收购上海奎芯集成电路设计有限公司控制权之意向协议》。公司拟以现金方式，通过收购股权及增资购买奎芯科技不低于34%的股权，同时通过表决权委托，合计控制奎芯科技51%表决权，即取得奎芯科技的控制权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

关联董事赵雄、关联董事赵忠回避本议案表决。

同意：5票、反对：0票、弃权：0票、回避：2票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第三次会议审议并通过。

(二) 审议并通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于公司业务发展需要，公司拟在经营范围中减少“烟草制品零售”，该业务取消后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，具体以工商变更登记为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-054）。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

(三) 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日