

弘元绿色能源股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年12月6日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会将于2025年12月27日任期届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，公司董事会依法进行换届选举工作。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会将于2025年12月27日任期届满，根据有关法律、

行政法规和《公司章程》规定，公司董事会依法进行换届选举工作。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名祝祥军先生、武戈先生、吉卫喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2025 年 12 月 26 日在公司行政楼一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2025 年 12 月 19 日。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 10 日