

证券代码：400276

证券简称：海越3

主办券商：财通证券

海越能源集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月1日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：闫宏斌
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司拟与瑞安市创业投资集团有

限公司开展合作，通过组建以并购重组为主要目的的私募股权投资基金的方式，共同出资设立瑞安海越并购基金，基金总规模为人民币 10 亿元。海越创投（及指定相关主体）拟出资不超过 39,500 万元，占比不超过 39.5%。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海越能源第十届董事会第十五次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日