

顺发恒能股份公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意于2026年5月14日以现场+通讯表决方式召开。

2、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

3、经公司全体董事过半数推举，本次会议由盛树浩先生主持。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事的议案》

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事暨确定法定代表人、调整董事会战略委员会成员的公告》。

2、审议通过公司《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事暨确定法定代表人、调整董事会战略委员会成员的公告》。

三、备查文件

1、《第十届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026年5月15日