

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：国联民生承销保荐

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼七楼大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘尚伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司 2026 年半年度报告》（公告编号：

2026-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日