

深圳市广聚能源股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2026年8月21日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2026年8月31日上午10:00在公司会议室以现场和视频会议方式召开。公司全体11名董事出席了会议，董事会秘书列席了会议。会议由董事长林伟斌先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞拍惠盐高速荷坳服务区加油站地块国有建设用地使用权的议案》。

为推动产业布局，进一步落实公司综合能源运营商的发展定位与中长期战略规划，董事会同意公司全资子公司深圳市南山石油有限公司（以下简称“南山石油”）参与竞拍深圳市规划和自然资源局龙岗管理局委托深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）以挂牌方式公开出让的惠盐高速荷坳服务区加油站地块国有建设用地使用权（宗地号：G01056-0105），并在竞得该地块后具体推进后续加油站建设工作；同意授权公司管理层及南山石油在授权总投资额范围内负责本次竞拍及后续相关事宜。

由于竞争激烈，经多轮竞价，公司未竞得该地块国有建设用地使用权。本次

参与竞拍不涉及保证金扣除的情形,已缴纳的保证金人民币 280 万元将由深圳交易集团有限公司(深圳公共资源交易中心)按照相关规定原路无息退还。本次未竞得该地块不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二日