

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 8 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柳谦
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《湖南泰通能源管理股份有限公司董事换届议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司董事、监事换届公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-023）。

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

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日