

A 股代码：600508      A 股简称：上海能源      编号：临 2023-012

## 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 5 人，董事毛中华先生、向开满先生在现场参加会议；董事张少平先生、董事蔡蔚先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生书面委托董事毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

### 一、审议通过关于公司 2023 年第一季度报告的议案

公司 2023 年第一季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2023 年 5 月

18日下午13:30在上海浦东假日酒店4楼会议厅召开公司2022年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2023-013]公告《上海能源关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日