

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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第八届董事会第五次会议通知于2021年10月19日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，公司全体11名董事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2021年第三季度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 2. 审议通过《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》

为进一步优化公司关联交易制度，提高治理效率，公司根据现行

监管法规及各项指引的规定,结合公司实际,对《关联交易管理规定》进行了修订。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关联交易管理规定》。

表决结果: 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 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

二〇二一年十月三十日