

## **广汇能源股份有限公司 关于召开 2021 年度及 2022 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告**

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。

### **重要内容提示：**

- **会议召开时间：**2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 16:00 时—17:00 时
- **会议召开网址：**上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）
- **会议召开方式：**上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年4月15日（星期五）至4月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb600256@126.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 4 月 15 日披露《广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告》《广汇能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的详细内容。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年度、2022 年第一季度经营成果、财务状况及 2021 年度利润分配情况，公司计划于 2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 16:00—17:00 召开 2021 年度及 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### **一、说明会类型**

本次说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年度、2022 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、方式

1. 会议召开时间：2022年4月20日（星期三）16:00时—17:00时
2. 会议召开网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
3. 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、出席说明会人员

公司董事长韩士发先生；独立董事蔡镇疆先生；董事、董事会秘书倪娟女士；董事、副总经理兼财务总监马晓燕女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

## 四、投资者参与方式

1. 投资者可于2022年4月20日（星期三）下午16:00—17:00，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2022年4月15日（星期五）至4月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [zqb600256@126.com](mailto:zqb600256@126.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系方式

联系人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系邮箱：[zqb600256@126.com](mailto:zqb600256@126.com)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日