

恒盛能源股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年6月1日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2023年5月25日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过四项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名余国旭、余恒、席礼斌、徐洁芬为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名于友达、周鑫发、徐浩为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 6 月 20 日 13:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10 号公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日