

## 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 7 月 26 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

### 1、《关于全资子公司对外投资的议案》。

公司董事会同意全资子公司诸暨海越能源有限公司与上海五泊新能源科技有限公司共同投资设立天津汇川国际贸易有限公司（暂命名，具体以工商部门核准为准）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于全资子公司对外投资的公告》（临2023-054）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2、《关于择机减持浙江华康药业股份有限公司剩余股票的议案》。

公司董事会同意授权董事长在董事会批准之日起 6 个月内择机减持华康股份剩余股票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于择机出售股票资产的公告》（临 2023-055）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日