

## 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年6月7日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议通知于2024年6月4日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-037）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

#### （二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-037）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

#### （三）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修

订《公司章程》及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-037）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

#### **（四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《庚星能源集团股份有限公司审计报告》[众环审字(2024)2200084号]，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-133,745,863.02元，母公司未分配利润为-127,750,947.62元，实收股本为230,307,175.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-038）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

#### **（五）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集公司2024年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-039）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月八日