

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年8月19日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-080）和《运达能源科技集团股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-081）。

（二）《关于投资建设五星岭90MW风电项目的议案》；

公司拟以全资控股的双牌运达丰鹏新能源有限公司为主体，投资建设五星岭90MW风电项目，项目总投资为64,056万元。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-082）。

（三）《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。

为规范公司印章管理及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《印章管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《印章管理制度》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日