

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年9月2日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2024年9月11日（星期三）以通讯表决方式召开，全体11名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司参股公司协孚能源公开挂牌转让惠东协孚40%股权的议案》。

董事会同意参股公司协孚能源以评估价值人民币57,887,725.65元（不含税）为底价，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其所持惠东协孚40%股权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的公告》。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十二日