

## **广汇能源股份有限公司 董事会第八届第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。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开；应收到《议案表决议书》11 份，实际收到有效《议案表决议书》11 份。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁道、倪娟、谭柏己回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108 号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资业务的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资业务的公告》（公告编号：2021-109 号）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二一年十一月十一日