

广汇能源股份有限公司 董事会第八届第八次会议决议公告

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）本次会议通知和议案于 2021 年 6 月 16 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 6 月 21 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》10 份，实际收到有效《议案表决书》10 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选举公司董事长的议案》，表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 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第八届董事会选举新任董事长的公告》（公告编号：2021-051 号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2021-052号)。

(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》,表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年6月22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信息披露事务管理制度》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日