

上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事 Dai Zilong 先生、王勇先生回避表决，由其他董事审议通过。

同意根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。

本议案经薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本报告经审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本报告经审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于支付 2024 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟支付 2024 年度财务报告审计费用 50.00 万元和内部控制审计费用 25.00 万元。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 12 亿，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。详见同日披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年，公司提供劳务实际交易额为 2,126.30 万元，购买商品、接受劳务实际交易额 819.08 万元。2025 年，公司预计提供商品、提供劳务交易额为 1,252.40 万元，预

计购买商品、接受劳务交易额为 1,012.00 万元。

详见同日披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

本议案经第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

11、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案经审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

13、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟新设“联席总经理”职位，详见同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于董事长薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事黄颖女士回避表决，由其他董事审议通过。

拟定董事长薪酬为人民币 72 万元/年。

本议案经薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案将提交股东大会审议。

15、审议通过《关于董事会授权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权总经理决定余额不超过 200 万元工作备用金事项。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日