证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-051

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2025年7月11日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年7月7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，会议由董事长陈棋先生主持。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）《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，2025年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用138万元和内控审计费用30万元，共计168万元。

表决情况：同意7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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉议案》；

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意7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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(三) 《关于投资建设察右前旗(兴和县)28万千瓦工业园区绿色供电项目(兴和县部分)的议案》;

公司拟以控股的兴和县久利新能源有限公司为主体,投资建设察右前旗(兴和县)28万千瓦工业园区绿色供电项目(兴和县部分)。

表决情况: 同意7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: 2025-054)。

(四) 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意定于2025年7月29日(星期二)下午1:30在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决情况: 同意7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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-055)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议;
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

2025年7月11日