



# 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

## 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案。同时，公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。根据该次股东会决议，公司 2024 年度向特定对象发行股票决议的有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2024 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日。

### 二、本次延长发行决议有效期及授权有效期的情况

公司已于 2025 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕989 号），为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，2025 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将发行决议有效期和授权有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 13 日。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二五年七月二十九日