

顺发恒能股份公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月30日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。

2、本次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于全资子公司因项目升级改造资产处置的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对浙江象山县檀头山风电场升级改造暨资产处置的公告》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年度第六次会议决议。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日