

运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2026年8月26日以现场结合在线方式召开,会议通知及会议资料于2026年8月19日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,会议由董事长陈棋先生主持,公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。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2026年半年度报告全文及其摘要的议案》;

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-058)、《运达能源科技集团股份有限公司2026年半年度报告》(公告编号: 2026-059)。

(二)《关于为子公司提供担保额度预计的议案》;

公司为全资子公司运达能建、运达智服提供担保,为满足EPC业务和综合能源服务业务的发展需要,更好地拓展业务市场,降低财务成本,符合公司的整体发展战略及整体利益。本次担保事项风险可控,对公司生产经营不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情况。董事会同意上述担保事项并将本议案提交公司股东会审议。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2026-060)。

(三)《关于投资建设苍南 6 号海上风电项目的议案》;

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经第六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: 2026-061)。

(四)《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》;

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五)《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意定于 2026 年 9 月 15 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 2026 年第三次临时股东会。

表决情况: 同意 9 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 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-062)。

三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议;
2. 第六届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

2026 年 8 月 27 日