

运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年6月16日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年6月10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）《关于申请统一注册债务融资工具(PDFI)的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于申请统一注册债务融资工具（PDFI）的公告》（公告编号：2026-040）。

（二）《关于为参股公司提供担保的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司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《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-041）。

（三）《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于2026年7月17日（星期五）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年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-042)。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议;
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 6 月 16 日