证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临 2022-003

上海汇通能源股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 26 日以邮件形式发出通知，于 2022 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》

同意放弃南昌正腾置业有限公司拟转让的本公司控股子公司南昌锦都置业有限公司 15%股权的优先受让权。

公司董事会授权公司董事长具体决策、安排相关放弃优先受让权涉及的文件签署等事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决本议案。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日