

## 上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第十届董事会第二十六次会议于2022年12月1日以邮件方式发出通知，于2022年12月2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7名。经全体董事共同推举，本次会议由路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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

会议经审议，作出如下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举路向前先生为公司第十届董事会董事长。路向前先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任王勇先生为公司董事会秘书。王勇先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022年12月3日