

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2024-026

## 江西百通能源股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年4月24日以书面的形式发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事饶俊铭、于瑞怀因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步落实海外业务的战略布局，积极探索海外市场，公司拟以自有资金出资 80,000,000.00 港元，在中国香港投资设立全资子公司百通图达国际有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日