

顺发恒能股份公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年8月14日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果: 同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

公司《2024年半年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告;公司《2024年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司2024年度第三次独立董事专门会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感实施了回避表决；非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以同意票 4 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《2024 年度第三次独立董事专门会议审查意见》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会 2024 年度第四次会议决议》；
- 3、《2024 年度第三次独立董事专门会议审查意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日