

## 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年9月23日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》

公司注册资本由9,000万元变更为12,000万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。具体变更内容以相关工商登记机关最终核准版本为准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟将《胜通能源股份有限公司公司章程（草案）》名称变更为《胜通能源股份有限公司公司章程》并对其部分条款进行修订。

同时提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金实际到位之前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对相关项目进行前期投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]200Z0520号《关于胜通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2022年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,160.04万元，拟置换4,160.04万元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用总额不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年10月18日（星期二）召开公司2022年第三次临时股东大会。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]200Z0520号《关于胜通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

（四）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2022年9月30日