

证券代码：400276

证券简称：海越3

主办券商：财通证券

## 海越能源集团股份有限公司

### 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：曾佳
- 会议列席人员：王小鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

###### 1.议案内容：

为完善公司治理结构，经公司控股股东提名推荐，公司拟补选王小鹏先生

为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《海越能源拟修订<公司章程>公告》

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于推举董事会召集人并担任股东会主持人的议案》

1.议案内容：

董事会拟推举董事、总经理曾佳女士为董事会召集人，并由其同时担任公司股东会主持人，全权负责董事会会议召集、组织议事及股东会主持等相关工作。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议有关事项安排如下：

现场及视频会议时间：2026年5月22日（星期五）下午2:00；现场会议地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号海越大厦会议室；会议审议事项：《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
会议方式：本次股东会采取网络与现场相结合的投票方式。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海越能源第十届董事会第十七次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026年5月7日