

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

第十届董事会第十八次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：诸暨市西施大街 59 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：曾佳
- 会议列席人员：无
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》第八条的规定，公司拟选举董事王小鹏先生为公司法定代表人。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 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十八次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日