股票代码：600387　　股票简称：海越能源　　公告编号：临 2020-059

海越能源集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 12 月 23 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

二、《关于修订<海越能源集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议通过《关于修订<海越能源集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。因修订后的《海越能源集团股份有限公司对外投资管理制度》中包含了《海越能源集团股份有限公司证券投资管理制度》的相关内容，董事会同时废除了《海越能源集团股份有限公司证券投资管理制度》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《海越能源集团股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、《关于修订<海越能源集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《海越能源集团股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、《关于回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格的议案》

同意回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格的公告》。

五、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2021 年 1 月 19 日（星期二）下午 2：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司 15 楼会议室；会议审议事项：1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，2、《关于补选公司监事的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日