

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑钧先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见于2024年8月20日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日