

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：2024 年 9 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑钧
- 会议列席人员：公司监事
- 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《关于向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请贷款的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司日常业务的发展需要，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有

限公司克拉玛依石油分行办理流动资金贷款业务，金额为人民币 1,100 万元（含），担保方式为信用担保，以公司所有的位于克拉玛依区新兴路 218-2-401 号至 408 号和克拉玛依区阿山路 19-109 号、白碱滩区沙河路 6 号的房地产作为增信措施。

具体融资金额、担保方式及金额、实际执行贷款利率将根据正式签署的协议为准，超过上述融资金额及担保金额的事项，需另行提请董事会或者股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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二十七次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日