

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于提请董事会授权总裁办理相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《关于交易处于筹划阶段的提示性公告》。为进一步优化资产结构，推动公司战略实施，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司贝肯能源(香港)有限公司拟向潜在交易对手转让其所持 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC（贝肯能源乌克兰有限公司，以下简称“乌克兰公司”）100%股权。公司拟同步转让其所持有的对乌克兰公司的部分债权。

基于上述交易事项的有序推进，公司于2024年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》，提请董事会审议并批准，根据中国现行相关法律法规及《公司章程》的规定，授权总裁陈东先生代表公司办理如下相关事宜：

(1) 代表公司签署公司向潜在交易对手 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD（塞浦路斯共和国注册号 HE 397362）或潜在交易对手指定方转让公司所持有的与目标公司 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC（乌克兰注册号 41602068）权益相关的交易文件。

(2) 代表公司办理或委托其他人员办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

授权期限自董事会审议通过之日起至上述相关事宜办理完成之时止。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2024年11月14日