

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：2024 年 11 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 11 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
- 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《关于控股子公司陕西德林能源有限公司减少注册资本的议案》；

1.议案内容：

公司控股子公司陕西德林能源有限公司（以下简称“陕西德林”）注册资本为人民币 50,000,000 元，其中公司认缴 25,500,000 元，持股比例 51%，已实缴

出资 3,060,000 元；张烨认缴 24,500,000 元，持股比例 49%，已实缴出资 2,940,000 元。

现根据公司经营发展的需要，结合实际业务情况，陕西德林注册资本拟由 50,000,000 元减少至 6,000,000 元，各股东同比例减持陕西德林注册资本。减资完成后，公司持有陕西德林注册资本 3,060,000 元，持股比例 51%；张烨持有陕西德林注册资本 2,940,000 元，持股比例 49%，均已完成实缴。

陕西德林本次减资采取按各股东现有持股比例同比减资的形式，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

本次控股子公司减资尚需在当地市场监督管理局办理变更登记手续，最终以市场监督管理局登记内容为准。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司黑龙江达维能源科技有限责任公司减少注册资本的议案》。

1.议案内容：

公司全资子公司黑龙江达维能源科技有限责任公司（以下简称“达维能源”）注册资本为人民币 50,000,000 元，其中公司认缴 50,000,000 元，持股比例 100%，已实缴出资 13,060,000 元，因公司战略规划及经营发展需要，拟将达维能源注册资本由 50,000,000 元减少至 100,000 元。减资完成后，公司持有达维能源注册资本 100,000 元，持股比例 100%；本次减资完成后，公司将不再承担认缴金额中未实缴金额的出资义务。

本次对全资子公司的减资，主要基于公司发展策略调整需要，充分发挥公司资金作用。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本次全资子公司减资尚需在当地市场监督管理局办理变更登记手续，最终以

市场监督管理局登记内容为准。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十八次会议决议》；

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日