

贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》。

公司全资孙公司贝肯能源(香港)有限公司拟向 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD 转让其持有 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC（贝肯能源乌克兰有限公司）100%的股权。公司拟向 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD 一并转让所持有的对乌克兰公司总计 3,046.25 万美元的债权。交易完成后，乌克兰公司不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于转让境外公司股权和公司债权的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

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27日