

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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 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《关于拟对外投资在迪拜设立全资子公司的议案》；

1.议案内容：

公司拟对外投资在迪拜设立全资子公司“建业技术投资有限公司”（英文名称 JIANYE TECHNOLOGY INVESTMENT FZCO），注册地为阿拉伯联合酋长国迪拜硅

谷绿洲, 注册资本为 100,000 迪拉姆 (约合人民币 19.83 万元), 经营范围为: 技术咨询; 机械设备销售租赁, 货物与技术进出口业务。(具体信息以当地登记机构登记为准)。对外投资的具体情况参见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于对外投资在迪拜设立全资子公司的公告》(公告编号: 2024-045)。

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二十九次会议决议》;

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日