

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年4月17日以传真、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，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届董事会由6名董事组成，其中：非独立董事3名，独立董事3名，任期三年。经公司董事会提名推荐，第五届董事会提名委员会资格审查通过，提名王忠军先生、唐恺先生、YUCHEN先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

1、提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、提名 Yu Chen 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人简历相关内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

## 2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。经公司董事会提名推荐，第五届董事会提名委员会资格审查通过，提名杜晨光先生、黎春女士、杜建先生为第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

1、提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人简历相关内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

## 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体公告详见 2025 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 5 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。具体公告详见 2025 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日