贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日上午 11:00，在公司会议室以现场结合视频方式召开第六届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。我们作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》等相关材料，基于独立、审慎、客观的立场，针对第六届董事会第二次会议相关议案，发表如下意见并做出相关决议：

一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》

经全体独立董事审议，根据公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司实际控制人。本次发行相关议案的第五届董事会第二十五次会议召开时，陈东先生为公司董事长，且陈东先生亦为公司员工，本次发行构成管理层收购。

公司董事会已根据相关法律法规的规定编制《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》；公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度；公司现任董事会成员中独立董事的比例已达到 1/2；公司已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并据此出具了资产评估报告；公司聘请的独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见。本次收购的资金来源、管理层收购符合《上市公司收购管理办法》规定的条件和批准程序、收购条件公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形、不会对公司产生不利影响。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

特此决议。

与会独立董事签名：

杜 建

杜晨光

黎 春

2025年5月29日