

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年6月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23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

- 审议通过《关于对全资子公司黑龙江达维能源科技有限责任公司债权转为股权的议案》。

##### 1.议案内容：

公司拟对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”)进行增资，增资方式为对达维能源的 3,041,050.10 元的债权转为对达维能源的股权投资，本次增资完成后，达维能源注册资本由 100,000 元增加至 3,141,050.10 元。

本次增资完成后，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。

本次全资子公司增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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日