

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郑钧先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于出售全资子公司黑龙江达维能源科技有限责任公司股权的议案》。

1. 议案内容：

公司拟将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”）100%股权转让给郝俊峰先生（以下简称“交易对方”）。根据北京洪杨世业资产评估事务所（普通合伙）出具的《资产评估报告》（洪杨世业评字【2025】第 HP-Q1088 号），截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，达维能源净资产评估值为 60,984.48 元，经与交易对方友好协商，确定本次股权转让交易价格为 97,000.00 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有达维能源股权。

本次股权转让价格以北京洪杨世业资产评估事务所（普通合伙）出具的评估结果为基础，综合考虑达维能源的资产状况、经营现状、行业发展前景及未来盈利能力，经公司与交易对方平等协商确定。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司出售全资子公司黑龙江达维能源科技有限责任公司股权的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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五次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日