

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 4 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：公司监事及高管
- 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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司克拉玛依市分行申请 2025 年度综合授信的议案》。

1.议案内容：

为满足公司日常的业务发展的需要，公司 2025 年度拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司克拉玛依市分行申请金额不超过等值人民币 3,000 万元（含）的小企业授信业务（包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函、票据承兑等表内外授信和融资业务），具体授信情况以银行的最终批复为准，超过上述融资金额的事项，需另行提请董事会或者股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 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关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司克拉玛依市分行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-062）。

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六次会议决议》；

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日