

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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11月24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11月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马晔先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对控股子公司减资》的议案

1. 议案内容：

呼伦贝尔一博源能源科技有限公司系内蒙古嘉业能源科技股份有限公司的控股子公司，注册资本为1000万人民币，基于战略发展需要，为优化资源

配置，拟将呼伦贝尔一博源能源科技有限公司注册资本减少至 100 万元人民币。本次减资完成后，公司持股比例不变，仍持有其 80%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日