

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12月31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12月25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《关于向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请融资的议案》；

##### 1.议案内容：

为满足公司日常业务的发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行办理不超过人民币 2000 万元(含)的融资业务(包含流动资金贷款业务、票据业务等)，以公司所有的位于克拉玛依区新兴路 218-2-401 号至 408 号和克拉玛依区阿山路 19-109 号、白碱滩区沙河路 6 号的房地产提供抵押担保。

具体融资金额、担保方式及金额、实际执行贷款利率将根据正式签署的协议为准，超过上述融资金额及担保金额的事项，需另行提请董事会或者股东会审议。

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。

(二) 审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司独立董事鞠小玉女士辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。结合《公司章程》及董事会专门委员会运作要求，现对第四届董事会专门委员会委员作如下调整：

审计委员会：原委员郑钧先生不再担任审计委员会委员，由独立董事李文飞先生接任；原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后委员会委员为：廖枫先生（主任委员）、赵勇先生、李文飞先生。

提名委员会：原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后委员会委员为：李文飞先生（主任委员）、郑钧先生、廖枫先生。

薪酬与考核委员会：原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后委员会委员为：赵勇先生（主任委员）、郑钧先生、廖枫先生。

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九次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026年1月5日