

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司机关办公楼5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27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：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《关于选举尹星先生为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》。

1.议案内容：

鉴于郑钧先生因父母年老需更多精力照顾，特向董事会申请辞去董事长兼法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举尹星先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（即2026年3月6日至2028年5月12日）。上述任命人员持有公司股份470,439股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。”公司法定代表人由郑钧先生变更为尹星先生，尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

此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十一次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026年3月10日