

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  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司机关楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长尹星先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于向关联方出售南林桂园二期房产暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

为盘活公司存量资产、加快资金回笼，公司拟将持有的克拉玛依市南林桂

园二期 91 栋 2101 号房产（建筑面积 189.52 m<sup>2</sup>）出售给王宇恒女士（王宇恒女士系公司董事、常务副总经理潘宾先生之女）。本次交易按克拉玛依同区域、同品质二手房真实市场成交价格确定为 75.2 万元，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事潘宾先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 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十三次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日