

贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年5月12日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年5月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东会部分提案的议案》。

根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设职工代表董事1人，公司拟通过职工代表大会选举Yu Chen先生为第六届董事会职工代表董事。基于前述原因，公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消2025年第一次临时股东会部分提案的议案》，董事会同意取消对Yu Chen先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取消公司2025年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案“1.03《提名Yu Chen先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》以及相关制度。

4、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》以及相关制度。

5、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》以及相关制度。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日