

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年8月26日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2025年8月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于公司<2025年半年度报告全文>及摘要的议案》

2025年半年度报告已经公司审计委员会审议通过并提交董事会审议。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日