

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于4月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年4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

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》。

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《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事同时向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》。**

《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2024 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。**

公司制定 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以总股本 200,987,600 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计向股东派发现金股利 10,049,380.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因回购股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划、可转债转股等而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。**

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业确定相关的审计费用。

具体公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。**

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《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。**

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 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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，结合公司自身实际情况，制定及修订部分治理制度。董事会对相关制度进行了逐项审议：

##### 10.01 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.02 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》以及相关制度。

#### **11、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2025 年 5 月 9 日 10:30 在二楼会议室召开贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日