

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年7月26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2023年7月18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8人,实际参加董事8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《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的议案》

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《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司收购控股子公司少数股东49%股权暨关联交易的议案》

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《关于子公司收购控股子公司少数股

东 49%股权暨关联交易的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事杨凡先生回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日