

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月19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《关于公司〈2024年第一季度报告〉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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会成员人数，并相应调整部分专门委员会成员。

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《关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》**

为了更好地发挥集团公司资源集中优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟变更公司名称及注册地址。

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《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

依据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》、《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》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 15 日 10:30 在公司二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时

股东大会的通知》。

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十五次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日