

北京昊华能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月23日14时,以视频会方式召开了公司第六届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事13人,实到董事13人。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。

会议审议通过了《关于同意吸收内蒙古双欣能源化工有限公司为鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东暨鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股的议案》。

经表决,同意13票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

同意鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司吸收内蒙古双欣能源化工有限公司为股东,并同意公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。相关工商变更登记完成后,公司所持鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权比例由15.20%调整至13.03%。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年5月24日