

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第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

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年12月5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11月30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《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

为贯彻落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平。公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。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《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会专门委员会实施细则》部分条款进行修订。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《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

依据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等规定，拟对《公司章程》中独立董事等相关内容进行修订。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《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

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〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《公司章程》及相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《公司章程》及相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公

司实际情况，公司董事会拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司拟对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事会秘书蒋莉女士不再担任审计委员会委员，由公司独立董事杨庆理先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于调整回购股份价格上限进一步回购公司股份的议案》。

为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，公司董事会同意在已完成回购金额下限的基础上，将回购价格上限由不超过人民币 9.35 元/股（含）调整为不超过人民币 17.02 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。

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《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2023年12月22日召开公司2023年第一次临时股东大会。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《关于召开公司2023年第一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十二次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023年12月6日