

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。审议本次发行相关议案的第五届董事会第二十五次会议召开时，陈东先生为公司董事长，且陈东先生亦为公司员工，根据本次发行方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司实际控制人，因此本次发行构成管理层收购。

公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度；公司现任董事会成员中独立董事的比例已达到 1/2；公司已聘请符合《中华人民共和国证券

法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并据此出具了资产评估报告；公司聘请的独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见。

公司独立董事已就该项议案召开专门会议审议通过。

具体内容请详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贝肯能源控股集团股份有限公司拟向特定对象（陈东）发行股票事宜进而构成管理层收购所涉及的贝肯能源控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》。

根据本次发行方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司的实际控制人，本次发行构成管理层收购。根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号—被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。

具体内容请详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于孙公司转让参股公司股权的议案》。

贝肯能源控股集团股份有限公司之孙公司新疆贝肯化学有限公司与深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）

签署股权转让协议，将持有新疆狮岭能源环保集团有限公司 17%股权（对应认缴注册资本 850 万元，实缴出资 307.704837 万元），以人民币 1,163.1579 万元的价格，转让给深圳市前海狮岭新能源合伙企业；将持有新疆狮岭能源环保集团有限公司 2%股权（对应认缴注册资本 100 万元，实缴出资 36.200569 万元），以人民币 136.8421 万元的价格，转让给深圳市前海智索能源企业（有限合伙）。本次交易完成后，贝肯化学持有狮岭环保 1%的股权，具体情况以各方签署的协议为准。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于孙公司转让参股公司股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 9.6 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于择期召开股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。根据公司相关工作安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公司将择期发出召开股东会的通知并进行公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- 3、第六届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议决议。
- 4、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日