

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年6月18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6月12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《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年7月4日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年6月18日