

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 6 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 6 月 24 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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

贝肯能源控股集团股份有限公司的全资子公司北京引恒科技有限公司因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新投资者宁波达峰自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波科贝极源自有资金投资合伙企业（有限合伙）、极储能源（上海）有限公司、北京言复管理咨询有限公司、宁波源林自有资金投资合伙企业（有限合伙），前述各投资者拟合计出资人民币 489.68 万元，认缴引恒科技本次新增注册资本 480 万元。公司放弃对本次增资的优先认购权。

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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公

告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。

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 30 日