

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2021-030

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2021年5月21日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2021年5月14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、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，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

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》

本次交易旨在完善公司在非常规油气领域的市场布局，适应能源消费结构转型的要求，培育新的利润增长点，以增强公司的抗风险能力。公司拟以自有资金9078万元收购杨凡、杨晓燕等持有的标的公司51%的股权。本次收购完成后，中能万祺将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》**

根据公司战略发展需要，为了进一步加大布局西南地区业务，公司拟在成都设立全资子公司，注册资本为人民币 50,000 万元。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任陈东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满终止。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会拟聘任郝占雷先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满终止。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 6 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体公告详见《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 2021 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. 公司第四届董事会第十七次会议决议。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2021年5月21日