

## 四川仁智油田技术服务股份有限公司

### 第四届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次临时会议于2016年9月8日上午9:30在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年9月5日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长池清先生主持，公司全体监事、董事会秘书陈昌文先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行申请授信的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行申请期限为 24 个月，最高金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信。实际授信时间以双方签订合同时间为准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016年9月9日