

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月13日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李长根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款暨公司资产提供抵押》议案

1.议案内容：

公司计划向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款壹仟万元整（1000万元），其中：流动资金贷款500万元，银行承兑汇票500万

元敞口额度，融资贷款期限壹年。此笔借款向新疆新合融资担保有限公司申请担保。由公司提供下述资产及自然人为新疆新合融资担保有限公司提供反担保。

（1）位于乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 23 号一鸣佳苑 3 栋 3 层 1 单元办公室 301 等 6 处房产，为流动资金贷款 500 万元提供反担保；

（2）位于乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 23 号一鸣佳苑 3 栋 2 层 2 单元办公室 202 室，为银行承兑汇票 500 万元敞口额度提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会十三次会议决议。

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日