

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月12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：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7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《关于公司向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款暨公司资产抵押担保》议案

1.议案内容：

为了更好的支持公司业务的开展，确保满足公司正常经营所需流动资金，公司计

划向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款 1800 万元，借款期限一年，公司将机械设备资产原值 158,740,474.18 元抵押担保。具体以实际签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆华油技术服务股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-019）。

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第十四次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日

