

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月11日上午9:30时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议于8月4日以书面形式通知各位董事。董事长刘英军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：将《公司章程》第十二条公司经营范围：“石油技术服务；高温驱油剂生产、销售；化工产品（不含危险品）销售。”修改为“石油技术服务；高温驱油剂生产、销售；化工产品（不含危险品）销售；石油工程服务；仪器仪表，实验仪器、石油科研试验仪器、石油设备、石油装备、钻采配件的销售。”

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年8月29日召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2017年8月14日