

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

东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年9月27日上午9:30时在公司会议室召开。会议通知于2017年9月22日以书面方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘英军先生主持。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：

（一）、审议通过《关于从关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司取得借款期限延长议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：因公司复合热化学流体驱技术的注气施工项目占用资金周期较长，经与关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司协商，其同意将原向公司提供的70万元借款（期限一年，年利率6%）

借款期限延长至 2019 年 10 月 31 日，且延长期间不再收取利息。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，回避表决1票。

3、回避表决情况：董事长刘英军为东营锐科石油技术应用有限责任公司实际控制人及执行董事，回避表决。

(二)、审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司董事会提请于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2、表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

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十三次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2017年9月28日