

东营华力石油技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

东营华力石油技术股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年4月16日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30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本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年审计机构。聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-2,612,416.84 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司主要从事油田用采油助剂的研发、生产、销售和油田施工技术服务，受原油价格波动的影响比较明显。报告期内虽然国际油价从低位震荡攀升，但是国内原油开采成本较高且油田投资存在滞后性，公司主要客户胜利油田及油田服务公司受原油开采成本较高及环保监管加强的压力，减少了部分稠油开采区块的注蒸汽量和油田助剂采购招标，直接影响到公司产品的销售，导致公司业绩继续下滑。

为积极应对现有市场形势，提高公司的盈利水平和持续经营能力，公司从以下几方面着手：

1、提高产品的技术水平，加快新产品的研发，做好产品、技术储备，2017 年申请发明专利 2 项；

2、公司加快转型升级，培育新的业务增长点，为响应国家“节能减排”的要求，公司研发了复合热化学流体驱技术和 CO₂ 增溶降粘剂产品。

复合热化学流体驱技术是热、气、剂协同增效，从而大幅提高原油采收率的集成技术，是稠油提高采收率的技术方向，该项目节能环保，符合国家的发展政策。项目前期公司进行了大量的室内研究和数值模拟，开展了细致的市场调研和市场准备工作。目前已经与合作企业签订战略合作协议，预期 2018 年下半年能够实现正式投产。

CO₂增溶降粘剂产品主要优点在于注 CO₂气驱不仅对于提高原油采收率效果非常显著，而且可以将大量 CO₂封存于地下，减轻温室效应，符合当今减排环保的趋势，因此该产品具有极佳的经济效益和环境效益。目前该产品已与胜利油田签订框架采购协议，已经进入油井试验应用阶段。

3、加大市场开拓力度，开发新的市场，增加收入；

公司目前的主要客户大都集中在胜利油田，对国内其他油田采油市场的开拓比较有限。公司现阶段整体规模较小，市场影响力和知名度较低，不利于市场的扩张，公司目前销售市场过于集中，容易受到地区性政策和市场风险的影响，给公司经营带来不利。

公司目前努力加大产品宣传力度，积极探索国内外市场，已对哈萨克斯坦油气市场进行了调研和产品推介，初步达成了合作意向，后期将加大工作力度，拓宽产品销售渠道，以降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。

4、2017 年 12 月 28 日，公司通过高新技术企业认定，证书编号：GR201737001562。经认定的高新技术企业将享受国家优惠政策，减

税增收，能为企业在市场竞争中提供有力的资质，提高企业市场价值，无论是企业宣传还是产品招投标，都将有较大的帮助，对企业发展具有深远意义。

此外 2017 年下半年公司还承接了一部分 3D 打印墨盒的业务，为公司增加其他收入开辟来源。随着新研发产品 CO₂ 增溶降粘剂及复合热化学流体驱技术的推广使用，加上原有产品的持续输出，将会改善公司的财务状况，短期亏损不会影响公司的持续经营能力。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 5 月 7 日上午 10:00——12:00 以现场方式召开公司 2017 年度股东大会，审议上述第 2——8 项议案。

表决结果：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二届董事会第二次会议决议》。

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日