

证券代码：830950

证券简称：华隆股份

主办券商：申万宏源

新疆华隆油田科技股份有限公司 第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路7号公司2号办公楼3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙靖
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意，审议通过公司《2018年度总经理工作报告》，与会董事对公司2018年度的工作及成绩给予了充分肯定，一致同意2019年年公司工作思路和主要开展工作及措施。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年财务决算报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年财务决算报告》，财务报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年董事会工作报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》，详见

全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年度报告公告》及《2018 年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年财务预算报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2019 年度财务预算报告》，2019 年预算各项依据合理，符合公司及市场环境条件变化的趋势，成本控制措施落实到位。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年关联交易发生情况，预计 2019 年发生关联交易。关联董事回避表决后，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2.回避表决情况

关联董事孙靖、焦月明、刘建疆、施海青、赵志华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018 年固定资产投资情况及 2019 年固定资产投资预算》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年固定资产投资情况及 2019 年固定资产投资预算》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为保障公司经营管理和研发资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度 6000 万元整的银行贷款、银行承兑汇票以及银行保函业务，期限 1 年，由公司与中石油新疆油田分公司(非关联方)签订的收入合同为该笔贷款提供抵押担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2019 年度使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议

案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于 2019 年度使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用总额不超过 5000 万元的闲置流动资金购买银行保本无风险（或短期低风险）理财产品。自股东大会通过之日起公司经营财务部根据各银行推出的实时理财产品的具体情况，选择适应公司的资金运营购买，并根据公司的账面资金使用情况办理赎回。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展以及整体战略规划发展需要，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司控股股东承诺，若有股东对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案存在异议，将由公司控股股东妥善解决异议股东的诉求，将以不低于公司最近一年经审计的账面每股净资产价格或异议股东取得公司股份时的成本价格回购，具体回购价格及方式以双方协商确认为准。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 10 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担回购义务。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会

的议案》，拟定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日