

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月30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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24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《关于公司向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

基于经营发展需要，公司计划向鄯善华胜石油技术服务有限公司借款1亿元人民币，用于补充流动资金，借款利率按银行同期利率计算，借款期限5天。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于通知召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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十六次会议决议。

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日