

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月19日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路7号公司2号楼3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙靖
- 6.会议列席人员：苟立军、陈金余、亚力坤江·吐尔逊、袁学忠、党延辉
- 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《关于为克拉玛依市华隆建筑安装有限公司借款提供质押担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟为克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行借款3000万元提供存单质押担保，担保期限为一年。

2.回避表决情况

该议案只审议，由于关联董事孙靖、焦月明、刘建疆、施海青、赵志华回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2019 年 7 月 10 日组织召开公司 2019 年度第二次临时股东大会，对以上议案进行决议。

表决结果： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日