

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐效华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开和召集符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注销子公司中拓联合非开挖工程（北京）有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配

置，降低管理成本，公司拟注销子公司中拓联合非开挖工程（北京）有限公司。注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

河南中拓石油工程技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日