

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵子荣
- 6.会议列席人员：魏新武、胡海波、郭全宗、郑海
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及相关法律法规，《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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<东营华海石油科技股份有限公司2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层对于公司 2019 年半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司当前面临的风险等方面做了总结报告。详情见《公司 2019 年半年度报告》。

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无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告〉》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告。

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无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，具体会议时间地点以股东大会通知为准

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无需回避表决。

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

- 1、经与会董事签字的《东营华海石油科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《东营华海石油科技股份有限公司 2019 年半年度报告书》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日