

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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23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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李长根
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.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 2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

关于公司 2019 年半年度报告的议案

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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十七次会议决议。

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019年8月26日