

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

## 新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路89号博峰新业公司会议室
- 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12日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长田树泉
- 6.会议列席人员：无
- 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、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2019年半年度报告》《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、《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2019 年半年度报告》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日