

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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李长根
- 6.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《关于追认向常州燕潞资本管理有限公司借款暨资产抵押及关联担保》议案

##### 1.议案内容：

基于经营发展需要，公司于 2019 年 9 月 18 日与常州燕潞资本管理有限公司签订借款合同，向常州燕潞资本管理有限公司借款 5000 万元人民币，用于采购旋转

导向设备。借款期限为 1 个月，借款利率为单利年化 36%，到期一次性还本付息。如果双方经协商一致并另行签署延期协议，可使借款期限延长至一年，且借款利率为单利年化 13.5%，到期一次性还本付息。

李长根于 2019 年 9 月 18 日与常州燕潞资本管理有限公司签订《质押担保合同》，以其持有的新疆华油 13,495,000 股股份为本借款提供质押担保，李长根、李长清、姜宏志、杨斌等四人为本借款提供连带责任保证担保，详见《新疆华油技术服务股份有限公司关于补充追认向非关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

公司提供如下抵押担保：

（1）公司收到借款后，以维保中心设备为本合同项下借款提供抵押担保，并办理设备抵押担保手续。

（2）公司向贝克休斯（中国）油田技术服务有限公司成功购买五串 4.75 寸旋转导向设备且该五串 4.75 寸旋转导向设备抵达公司指定的新疆克拉玛依地区车间后：公司应在设备到达指定地点 5 个工作日内与常州燕潞资本管理有限公司签署《旋转导向设备抵押合同》，将旋转导向设备抵押给常州燕潞资本管理有限公司，并办理旋转导向设备抵押手续；设备抵押手续办理完毕后，李长清、姜宏志、杨斌为本借款提供的连带责任保证担保终止，常州燕潞资本管理有限公司应在旋转导向设备抵押手续办理完毕后 5 日内配合办理相关连带责任保证担保的解除手续。

## 2. 回避表决情况

关联董事李长根、李长清、杨斌回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于通知召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）

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：

本议案尚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十八次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日