

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 21 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 10 月 17 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：董事会秘书郑海
- 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《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生、赵亭亭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生系连选连任，候选人赵亭亭先生系新任。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，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：

无

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

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十九次会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日

