

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年3月9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：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审

计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司具体情况及未来业务发展需求，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。提请股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司变更经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“物业服务”的经营范围。

**公司变更前的经营范围：**建筑用砂开采、电影放映；（以上项目限分公司经营）；道路普通货物运输。一般经营项目：房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路面、路基工程、化工石油设备管道安装工程、土石方工程、建筑装饰装修、防雷工程；压裂支撑剂加工与销售；密封件生产与销售、电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；油田技术服务；修井；广告业；建筑门窗、木器加工；全预制件生产；金属制品、金属结构件、建材、五金交电、日用品、化工产品、机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**公司变更后的经营范围：**建筑用砂开采，电影放映(以上项目限分公司经营)；**物业服务**、道路普通货物运输；房屋建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰和其他建筑业；园林绿化；压裂支撑剂；建筑门窗、木器加工；密封件、全预制件生产；电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；与石油和天然气开采有关的辅助活动；广告制作、发布与代理；金属制品、建材、五金产品、日用品、化工产品、机械设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。提请股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，提请召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。

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六次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2020年3月10日