

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月16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：2020年4月6日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵子荣先生
- 6.会议列席人员：魏新武、赵凯、王光芹、马飞飞
- 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〈公司2019年度总经理工作报告〉》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2019年度总经理工作报告》。总结了2019

年公司在实际经营过程中的成绩和不足，在目前石油产业背景的情况下，充分理解国家未来发展方向，综合行业发展前景，制定了 2020 年的公司发展方针和战略。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。报告分两个部分，一是总结 2019 年的主要成绩，二是部署 2020 年的工作任务。

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) 审议通过《关于<公司 2019 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年年度报告及摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案>》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《关于<公司 2020 年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司聘请的 2019 年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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。

（九）审议通过《关于<公司 2020 年度公司预计日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度预计日常关联性交易》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事赵子荣先生涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于<董事会提请召开 2019 年年度股东大会>》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年年度股东大会，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：

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。

(十一) 审议通过《追认关于<公司向东营银行股份有限公司开发区支行申请贷款实际控制人赵子荣提供承担连带责任保证>》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月 19 日公司申请向东营银行股份有限公司开发区支行贷款共计 1500 万元，控股股东实际控制人赵子荣对该事项提供承担连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事赵子荣先生涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于<公司处置轻型普通货车>》议案

1.议案内容：

公司车牌号鲁 EBB537 轻型普通货车五十铃牌 QL1020XGDSD, 因车况不能继续满足公司生产经营使用需要，进行处置。

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，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。

(十三) 审议通过《公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《东营华海石油科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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，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。

(十四) 审议通过《公司<公司章程>修正》议案

1.议案内容：

为完善公司治理，促进公司更规范化发展，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对《公司章程》进行了修订完善。

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，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

东营华海石油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日