

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 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：2020 年 4 月 13 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：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大项决议，编制了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2019

年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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《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 2019 年度的工作情况及 2020 年的工作计划，组织编制了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司总经理工作报告》，对 2019 年度总经理主要工作做了回顾、总结，并提出了 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：

本议案不涉及关联董事，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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，并提请股东大会审议。具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc/index>）发布的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司2019年年度报告摘要》（2020-010）《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司2019年年度报告》（2020-009）。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司管理层带领全体员工经过不懈努力，完成年初制定的经营目标。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并已出具无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度权益分派》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2019年度权益分派预案》，并提请股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2019 年度公司实现利润总额：-2,011,768.96元，税后净利润 -2,579,623.25 元。

2019 年度利润分配具体方案为：截止2019年12月31日，公司未分配利润余额为 6,455,558.77 元。以现有总股本21,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利3,150,000.00 元。不转增、不送股，剩余未分配利润结转至下一年。

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司2019年度权益分派预案》（公告编号：2020-016）

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：

本议案不涉及关联董事，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 年融资计划》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2020 年融资计划》，公司 2020 年银行借款预计 3000 万元，并提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2020 年财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。面对 2020 年严峻的经营形势，公司将更为慎重的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，全面统筹对 2020 年进行财务预算。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计。经全体董事一致同意，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案涉及关联董事，田树泉回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于召开 2019 年年度公司股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《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七次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日