

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年8月26日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路27号
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：2022年8月8日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李惠玲女士
6. 会议列席人员：财务负责人刘玉利先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对表决票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第三届董事会第五次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司
董事会

2022年8月26日