

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号会议室。
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：2022年8月15日通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈立峰
6. 会议列席人员：公司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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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：

审议通过《2022 年半年度报告》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：

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

第三届董事会第五次会议决议

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日