

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：首创证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第四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：2023 年 1 月 18 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：2023 年 1 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张亮
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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。

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）审议关于《预计 2023 年日常关联交易》的议案

1.议案内容：

内容详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

张亮、陈万钧、易琅琳、李舒、张苡源回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日