

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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3月31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3月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：张亮
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
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《公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币1000万元贷款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过

1000 万元（大写壹仟万元整）贷款，贷款期限不超过三年，贷款利率、期限以及具体金额以与银行实际签订合同为准。

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：

本项议案不涉及关联交易。

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《公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币 1000 万元贷款》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过 1000 万元（大写壹仟万元整）贷款，贷款期限不超过三年，贷款利率、期限以及具体金额以与银行实际签订合同为准。

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：

本项议案不涉及关联交易。

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）审议通过关于《公司以自有资产为公司及公司子公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

公司拟以位于成都高新区西部园区共用宗地面积 20233.6 平方米的土地使用权及房屋建筑面积 8319.04 平方米的房屋为公司及公司子公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供抵押担保。拟抵押的不动产权证书编号为“川（2020）成都市不动产权第 0026479 号”。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关联方张亮及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》的议案

1.议案内容：

张亮为公司董事长、总经理、持公司股份 5%以上的股东，关联方张亮及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

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：

董事张亮为关联方，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《关联方易琅琳及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》的议案

1.议案内容：

易琅琳为公司董事、持公司股份 5%以上的股东，关联方易琅琳及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

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：

董事易琅琳为关联方，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《关联方李舒及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验

区分行提供连带责任保证》的议案

1.议案内容：

李舒为公司董事、股东，关联方李舒及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

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：

董事李舒为关联方，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《关联方张苾源及配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》的议案

1.议案内容：

张苾源为公司董事、副总经理、股东，关联方张苾源及其配偶为本次公司及公司子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行贷款提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

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：

董事张苾源为关联方，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《公司为控股子公司四川华德深远石油机械有限公司向中国银行贷款不超过 1000 万提供连带责任保证》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过 1000 万元（大写壹仟万元整）贷款，贷款期限不超过三年，实际期限、利率以银行签订合同为准，公司为该笔贷款提

供连带责任保证。

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：

本项议案不涉及关联交易。

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《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本项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。

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三次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日