

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 第四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：2023年4月11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4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷传波
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于2023年4月12日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关

于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2023-006）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司对外投资参股公司暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司对外投资参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

公司董事长冷传波与拟对外投资参股公司存在关联关系，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《关于公司向中国银行北京中关村支行申请额度不高于 1000 万元借款的议案》

1.议案内容：

基于生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请 1000 万元流动资金贷款，借款期限为 1 年，用于补充流动资金。具体金额、利率等内容以公司与中国银行最终签订的协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日