

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

第三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4月24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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长安尼瓦尔·牙生
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

由公司总经理做2022年度总经理工作报告，报告就公司2022年度的经营管

理工作进行了全面总结，并对 2023 年度主要工作做出了安排。

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事项。

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《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长做公司 2022 年度董事会工作报告，报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年重点工作设想和目标。

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事项。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》(2023-002)、《2022 年年度报告摘要》(2023-003)。

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事项。

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《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》(2023-007)。

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事项。

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《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

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事项。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2022 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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事项。

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（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事项。

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《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(2023-009)。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于注册地址变更及修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉公告》(2023-010)

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司拟投资彩南生活区水源运营项目》议案

1.议案内容：

本次投资生活水资源类项目预计 530 万元，运营费用预计每年 85 万元，按照彩南作业区供水价格回收水费，预计 3.5 年回本，本次投资将拓宽公司业务，增加公司收入，以达到增加公司长期收益的目的。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(2023-008)。

2.回避表决情况

因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对该议案进行表决，因此将该事项直接提交股东大会审议。

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

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日