

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-075

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第九次会议于 2023 年 10 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 13 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司向招商银行股份有限公司大庆分行申请的不超过 1,000 万元的授信提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。相关具体事项以保证人与债权人签署的相应保证合同约定为准。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2023 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 召开公司 2023 年第七次临时股东大会。

具体内容请见 2023 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十三日