

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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电话方式发出
- 会议主持人：张亮
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

## 1. 议案内容：

公司变更回购股份方案将回购用途及目的由主要用于员工持股计划调整为用于注销。拟注销股份数共计1,000,000股，即减少注册资本1,000,000元。注

销后公司总股本由 69,300,000 股变更为 68,300,000 股；注册资本将由 69,300,000 元变更为 68,300,000 元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

该项议案无回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销回购股份，注销完成后公司注册资本将由 69,300,000 元变更为 68,300,000 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

该项议案无回避表决情况。

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《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

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：

该项议案无回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该项议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方张亮、胥敏、张星、易琅琳、张弭、陈万钧、翟学群、李舒、赵亚明、张苡源、吕巧玲、何周文、何莉拟为公司贷款提供连带责任保证、房产抵押担保、股权质押担保，金额合计不超过 4000 万；关联方张亮、范小玉、杜焕新、邓筱望、张苡源拟为公司提供财务资助，金额不超过 1600 万。

2. 回避表决情况

张亮、陈万钧、李舒、易琅琳、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九次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日