

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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4月24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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长安尼瓦尔·牙生
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 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《2023年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

由公司总经理做2023年度总经理工作报告，报告就公司2023年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2024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《2023 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 2023 年度董事会工作报告，报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 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《2023 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《2023 年年度报告》(2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(2024-007)。

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。

(四) 审议通过《2023 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《2023 年年度权益分派预案公告》(2024-010)。

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。

(五) 审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了《2023 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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2024 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《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会通知公告》（2024-012）。

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。

(八) 审议通过《关于全资子公司减资》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《关于全资子公司减资的公告》(2024-013)。

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。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

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 2024 年度日常性关联交易的公告》(2024-011)。

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六次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日