

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：史传坤
- 会议列席人员：监事会主席张焱、监事王向阳、监事张晓明、董事会秘书谢朋文、财务负责人梁攀
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋建波、刘正江因驻外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报 2023 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

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《独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00 在公司第一会议室采取现场方式召开 2023 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟向相关银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 3000 万元，包括但不限于向郑州银行中原科技城支行、交通银行行政二街支行、工商银行惠济支行等银行进行借款。具体内容详见公司

2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司拟向相关银行申请借款的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

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

《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日