

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

## 山东万邦石油科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月22日以书面方式发出
- 会议主持人：崔文汉
- 会议列席人员：全体董事或其授权代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定。

#### （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《拟投资建设年产50台全重力三相分离器生产线3#厂房项目的议案》

##### 1. 议案内容：

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产50台全重力三相分离器生产线3#厂房，该项目预计投资1200万元。本项目属于利用现已有工业用地及闲置土地新建厂房及配套设施，公司厂区内其他厂房可维持正常生产销售，对

公司业绩不会产生不利影响。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日