

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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11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7月1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
- 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。
董事张宝生、宋建波、刘正江因驻外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘任王永坤先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，对高级管理人员工作进行调整，谢朋文先生辞去董事会秘书职务，拟聘任王永坤先生担任公司董事会秘书职务。

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三次会议决议》；
- 《河南油田工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日