

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王庆明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《孙国平先生不再担任公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

孙国平先生因工作调整原因辞去公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《提名李雪梅女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名李雪梅女士为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《拟聘任刘明先生担任公司董事会秘书职务》的议案

1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任刘明先生担任公司董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司 2024 年第三季度报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 7,357 万元借款》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 7,357 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、姜骞先生、司徒智博先生回避表决。

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《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 21,109 万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于 2025 年 10 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、姜骞先生、司徒智博先生回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2024年10月28日