

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-071

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第九次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2024 年第三季度报告》。

公司 2024 年第三季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日