

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

第七届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 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：2025 年 4 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《庄玉武先生不再担任公司独立董事职务》的议案

1. 议案内容：

庄玉武先生因其个人工作调整原因辞去公司独立董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司子公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款，期限不超过 1 年，用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年利润分配方案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -2,317,790,407.54 元，未分配利润 -10,922,581,639.60 元。根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（七）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不

确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》

1.议案内容：

董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的专项说明的意见。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（八）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司 2025 年第一季度报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（九）审议通过《董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十）审议《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 50,318 万元借款》

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 50,318 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

2.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、李雪梅女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《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》

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 328,734 万元借款到期日进行延长。其中人民币 36,321 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 1 月 31 日；人民币 23,842 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 2 月 28 日；人民币 189,082 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 3 月 31 日；人民币 79,489 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 4 月 30 日。

2.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、李雪梅女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保》

1.议案内容：

公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款，拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保，担保本金金额不超过人民币 1,000 万元，担保期限不超过 1 年。

2.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、李雪梅女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民币 1,000 万元反担保》

1.议案内容：

北京中技知识产权融资担保有限公司为公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款提供融资担保。黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟为该笔业务向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保，反担保本金金额不超过人民币 1,000 万元，反担保期限不超过 1 年。

2.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、李雪梅女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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二十次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日