

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

## 广东宏辉石油化工股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年5月19日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：陈飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为加快公司发展步伐，整合行业资源，扩展公司业务发展空间，公司拟通过投资设立全资子公司的方式，进行油田服务设计和研究。公司将围绕油田开发相配套的工程技术及工程设备的应用服务，推进与关键客户和关键合作伙伴的密切合作与交流，逐步使之成为公司新的赢利增长点。

该全资子公司的具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司对外投资公司》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日