

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7月4日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长史传坤
- 会议列席人员：监事张焱
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向相关银行申请借款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为保证完成公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度全部用于办理日常生产经营所需的短期流动资金，公司 2025 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 4000 万元，包括但不限于向工商银行惠济支行、郑州银行中原科技城支行、招商银行郑州分行营业部、中信银行郑东新区支行、交通银行郑州黄河路支行等银行进行借款。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

公司向工商银行惠济支行的借款，由公司实际控制人向银行无偿提供连带责任保证担保，并用公司名下位于郑州市二七区大学路 80 号长城康桥华城 9 号楼 21 层 6 套共计 448.59 平方米的房产作为抵押担保。

公司向郑州银行中原科技城支行、招商银行郑州分行营业部、中信银行郑东新区支行、交通银行郑州黄河路支行的借款，由公司实际控制人向银行无偿提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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

《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日