



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5 日，以电子邮件的形式发出召开第八届董事会第六次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于 2025 年 9 月 8 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室召开，公司董事林军、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事简伟、周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于修订公司章程的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

同意对公司章程正文及其附件进行修订，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

章程修订案及修订后的公司章程刊载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议了《关于修订<独立董事工作细则>并更名的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

同意对原《独立董事工作细则》进行修订并更名为《独立董事工作制度》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》刊载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议了《关于修订<董监事津贴方案>并更名的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

同意对原《董监事津贴方案》进行修订并更名为《董事津贴方案》，并提交公司 2025 年



第二次临时股东大会审议。

《董事津贴方案》刊载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》刊载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）刊载于 2025 年 9 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1. 《第八届董事会第六次（临时）会议决议》

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2025年9月10日