

证 券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证

券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：安尼瓦尔·牙生
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度》议

案；

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司与2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重新制定公司制度以及内部控制制度。

附件 1：拟修订《公司章程》（公告编号：2025-032）；

附件 2：拟修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）；

附件 3：拟修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

附件 4：拟修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

附件 5：拟修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；

附件 6：拟修订《重大投资管理办法》（公告编号：2025-038）；

附件 7：拟修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）；

附件 8：拟修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）；

附件 9：拟修订《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-041）；

附件 10：拟修订《委托理财管理制度》（公告编号：2025-042）；

附件 11：拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）；

附件 12：拟修订《高级管理人员绩效奖金分配管理制度》（公告编号：2025-044）；

附件 13：拟修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

附件 14：拟修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案；

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日