

## 华油惠博普科技股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2023 年 4 月 4 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层公司会议室召开, 采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持, 监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

鉴于控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟为公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请的不超过 1,860 万美元的非融资性保函业务提供连带责任保证担保, 保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。同意公司向长沙水业集团就上述非融资性

保函业务提供同等金额的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担保责任后3年内。公司向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为1%，其他类产品的年担保费率以产品费率的50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮动30%-50%实施。

关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议并通过《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》

鉴于近日公司与 Antonoil Services DMCC（以下简称“DMCC”）签订完成马基努油田 DS2 含水原油处理集输站升级改造 EPC 项目的主合同及合同全部附件，该项目合同金额为 185,272,941.00 美元（约合人民币 12.75 亿元）。因过去十二个月内，公司离任董事在 DMCC 的控股股东安东油田服务集团担任董事职务，DMCC 与公司具有关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。同意公司与 DMCC 签订马基努油田 DS2 含水原油处理集输站升级改造 EPC 项目的重大经营合同暨关联交易事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月六日