



新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十三次（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

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 11 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十三次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：

本次会议于 2023 年 9 月 14 日，在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。

3. 董事出席情况：

公司现任 5 名董事全部出席了会议，其中独立董事汤洋、李晓龙、刘红现以通讯方式出席。

4. 董事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

5. 本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议了《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》。

本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案

获得通过。

同意公司以自有六套连续油管设备（资产原值不含税价 5,820.96 万元，不含权证配套设备设施）为标的物，与关联方新疆聚晟融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额 2,500 万元，年化利率 6%，期限自资金实际到账日起至 2023 年 12 月 10 日。租赁期届满，公司以人民币 200 元的名义价格“届时现状”留购租赁物，付清本金、租金以及其他应付款项后，即取得租赁物的所有权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议了《关于关联方为公司银行贷款有偿提供担保暨关联交易的议案》。

本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

根据公司 2022 年度股东大会授权，公司拟向相关银行申请流动资金贷款不超过人民币 2,500 万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准），贷款期限一年。同意由关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限公司按市场化原则有偿提供担保，公司以自有资产向其提供反担保、并按年化费率 1.5%向其支付担保费用。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司与其实际签订的正式协议或合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于接受关联方有偿担保并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议了《关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联交易的议案》。



本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

同意公司参与关联方克拉玛依市富城技术服务有限公司“2023 年富城技术服务公司井下作业辅助施工（框架）项目”投标。后续公司如中标并签署合同或者协议，相关业务部门应及时将有关信息报送信息披露管理部门，按规定履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4. 审议了《关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）投标暨关联交易的议案》。

本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

同意公司参与关联方克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司“富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）”投标。后续公司如中标并签署合同或者协议，相关业务部门应及时将有关信息报送信息披露管理部门，按规定履行信息披露义务。如相关交易金额达到股东大会审议标准，授权公司董事会办公室（证券投资部）按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的规定向深交所申请豁免提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

5. 审议了《关于向子公司准油建设增资、变更其经营范围暨修改章程的议案》。

本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

结合子公司准油建设生产经营实际及未来发展需要，同意向准油建设增资 3,000 万元（认缴，实缴时间为 2051 年 6 月 28 日前），并变更其经营范围、营业期限、注册资本等登记信息，对其章程进行相应修订。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司准油建设增资、变更其经营范围暨修改章程的公告》（公告编号：2023-036）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十三次（临时）会议决议》；

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2023年9月15日