



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）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 2024 年 4 月 14 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）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 2024 年 4 月 25 日 10:00 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 室，以现场会议方式召开。

#### 3. 董事出席情况：

公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。

#### 4. 董事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席，因担任克拉玛依城投收购公司实际控制权履行持续督导责任的券商代表凌陶受邀列席。

#### 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《2023 度总经理工作报告》。

董事会认为，该报告真实、客观地总结了 2023 年度公司落实董事会和股东大会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。

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。

#### 2. 审议了《2023 年度董事会工作报告》。

报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。



### 3. 审议了《2023年度内部控制评价报告》。

本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。年度审计机构对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容，详见2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### 4. 审议了《关于公司2023年年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

本说明在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2023年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

### 5. 审议了《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### 6. 审议了《2023年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-18,579,078.48元；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为-510,305,980.04元。根据公司章程规定，2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### 7. 审议了《2023年年度报告全文及摘要》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。《2023年年度报告全文》刊载于2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）刊载于2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资



讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。年度审计机构对公司2023年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **8. 审议了《关于2024年度融资并授权办理有关事宜的议案》。**

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。

同意经公司股东大会审议批准后，2024年度实施如下融资并授权办理有关事宜：

（1）公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过25,000万元的综合授信额度（包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元、光大银行乌鲁木齐分行2,500万元、兴业银行乌鲁木齐分行1,000万元、新疆银行1,000万元、乌鲁木齐银行1000万元、其他银行9,500万元。

在上述额度内，授权公司总经理根据实际资金需要，调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》（具体名称以实际为准）及相应的担保合同（公司为母、子公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件。

（2）公司或新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司两个子公司，根据市场需求和生产经营需要，与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经董事会或股东大会批准的固定资产（设备）投资预算范围内，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。

（3）以上授权期限均自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **9. 审议了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。



### **10. 审议了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。**

本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容，详见2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

### **11. 审议了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。**

具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

### **12. 审议了《关于召开2023年度股东大会的议案》。**

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。

鉴于根据公司章程规定，本次董事会和七届十八次审议通过的相关议案需提交股东大会审议，董事会决定于2024年5月17日（星期五）10:00、采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

## **三、备查文件**

1. 第七届董事会第十九次会议（2023年度董事会）决议。
2. 董事会审计委员会相关审议意见。

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](http://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。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日