



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 13 日以书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十九次会议于 2018 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长徐浩钧先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了《关于调整 2017 年度对可供出售金融资产计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2017 年度对可供出售金融资产计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-030）。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日