



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 5 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，公司第五届董事会第三十二次会议于 2018 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人、实际出席董事 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。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司就此发布了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048），详见 2018 年 5 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会审议了该议案并发表了同意的意见，详见 2018 年 5 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就此事项发表了独立意见、保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容刊载于 2018 年 5 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。



本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十二日