

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第三届第二十八次董事会决议公告

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

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于6月20日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年6月14日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于合资成立贝肯石油装备设计有限公司的议案》。

基于对石油装备设计、制造及石油装备信息平台行业市场前景的认可，公司与宝鸡华油石油钻采设备有限公司达成合作协议。双方拟共同投资设立贝肯石油装备设计有限公司，注册资本人民币6000万元。其中，公司拟以自有资金方式出资人民币3060万元，占合资公司注册资本的51%。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司追加2018年申请综合授信金融机构及融资额度的议案》。

为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司拟追加2018年申请授信的银行包括但不限于广发银行乌鲁木齐分行、华夏银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行等，追加2018年授信额度3000万元。（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司聘任执行总裁的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁陈平贵先生提名，

聘任成景民先生为执行总裁，同时辞去副总裁职务。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 20 日