

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2018-066

华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第十三次会议于 2018 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 10 月 24 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2018 年第三季度报告全文及正文》。

公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2018 年第三季度报告正文刊登在 2018 年 10 月 25 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018 年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2018 年 10 月 25 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了意见，监事会对本议案发表了同意意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日