

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2019-052

华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会 2019 年第十一次会议决议公告

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 2019 年第十一次会议于 2019 年 7 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 7 月 18 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《关于向中国银行北京西城支行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国银行北京西城支行申请二亿元敞口授信及二亿元非敞口授信，期限为一年，非敞口授信担保方式为全额保证金质押担保。

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

二〇一九年七月十八日