

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2019-053

华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会 2019 年第十二次会议决议公告

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 年第十二次会议于 2019 年 7 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 7 月 25 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《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币一亿元的综合授信额度，期限一年。

本次公司向银行申请的综合授信额度在股东大会授权董事会审议范围内，无需经股东大会审议批准。

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

二〇一九年七月二十五日