



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）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

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年 4 月 14 日以电子邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料，公司第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）于 2020 年 4 月 24 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名；因受疫情影响，董事袁立科、金星委托董事吕占民代为出席并表决，董事朱谷佳委托董事简伟代为出席并表决。会议由公司董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

1.审议通过了《2019年度总经理工作报告》

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制执行了鉴证业务，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》



立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7.审议通过了《2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润-42,757,256.99元，加上以前年度滚存的未分配利润-418,423,275.29元，以及从2019年起执行新金融工具准则调整的期初未分配利润-1,187,737.31元，累计可供分配的利润为-462,368,269.59元。根据公司《章程》规定，鉴于公司可供分配利润为负，2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

8.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

《2019年年度报告全文》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）刊载于2020年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。



9.审议通过了《关于2020年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司2020年度生产经营所需，调整公司财务结构，同意公司向金融机构申请总额不超过43,000万元的综合授信额度（包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元，光大银行乌鲁木齐分行10,000万元，民生银行乌鲁木齐分行10,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行6,000万元，中信银行乌鲁木齐分行4,000万元，招商银行乌鲁木齐分行3,000万元。

公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权总经理调整银行间的额度、批准办理与本公司贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》、《贷款展期协议书》及相应的担保合同（仅限于公司为母公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件，授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于调整2019年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》

鉴于公司2019年度非公开发行股票股东大会决议有效期已临近，为了保证工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，同意提交股东大会审议：将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2021年8月8日；若本次非公开发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案有表决权的董事5名；经表决，5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李岩、朱谷佳、袁立科、金星回避表决。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。



12.审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

2019 年 8 月 9 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案；2020 年 4 月 2 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会根据 2020 年第一次临时股东大会表决结果修改 2019 年度非公开发行相关文件等事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜，有效期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月（2019 年 8 月 9 日至 2020 年 8 月 8 日）；若本次非公开发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。

鉴于上述授权的有效期已临近，为了保证工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，同意提交股东大会审议：将授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2021 年 8 月 8 日；若本次非公开发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。

该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026）刊载于 2020 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）决议；
 - 2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）相关事项的事前认可意见；
 - 3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）相关事项的独立意见。
- 特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日