



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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”）董事会于 2020 年 4 月 21 日以电子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第六届董事会第十九次（临时）会议于 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加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：董事李岩、简伟、吕占民，独立董事朱明、汤洋、施国敏现场出席；董事朱谷佳、袁立科、金星以通讯方式参加。会议由公司董事长李岩主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《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《2020 年第一季度报告》

《2020 年第一季度报告全文》刊载于 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-030）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）。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事李岩、朱谷佳、袁立科、金星回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见。

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