



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 5 月 26 日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第二十次（临时）会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，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会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经与会董事审议并表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于同意参股公司震旦纪能源清算注销的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参股公司清算注销的公告》（公告编号：2020-036）。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2020年6月2日