



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次（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。

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 9 月 15 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，第六届董事会第二十三次（临时）会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次董事会应出席人数 9 人，实际出席会议 9 人，由董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于同意子公司准油运输向银行申请贷款暨由母公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司准油运输向银行申请贷款暨由母公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见 2020 年 9 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2020年9月19日