

华油惠博普科技股份有限公司 第四届董事会 2020 年第十次会议决议公告

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”）第四届董事会 2020 年第十次会议于 2020 年 10 月 21 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 10 月 26 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 7 名，董事厉波先生、何国连先生因出差无法参会，授权委托董事何玉龙先生代其行使表决权。本次会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2020 年第三季度报告全文及正文》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2020 年第三季度报告正文刊登在 2020 年 10 月 27 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020 年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于向中国进出口银行湖南省分行申请贷款的议案》。

同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请流动资金贷款人民币 1 亿元，贷款用途为公司及子公司日常运用款或归还股东流动资金性质借款，期限不超过 2 年，担保方式为由长沙水业集团有限公司提供全额连带责任保证担保。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述综合贷款业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于向中国工商银行长沙东升支行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请综合授信人民币 4.5 亿元，用于公司日常经营，期限不超过 2 年，担保方式为由长沙水业集团有限公司提供全额连带责任保证担保。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述综合授信项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于向中国建设银行长沙华兴支行申请信贷业务的议案》。

同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请总额不超过人民币 4 亿元的信贷业务，期限不超过 2 年，担保方式为由长沙水业集团有限公司提供连带责任保证担保。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述信贷业务项下的有关业务合同、协议文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟分别为公司向中国进出口银行湖南省分行申请的 1 亿元流动资金贷款提供连带责任担保，为公司向中国工商银行长沙东升支行申请的 4.5 亿元综合授信提供连带责任担保，为公司向中国建设银行长沙华兴支行申请的 4 亿元的信贷业务提供连带责任担保，同意公司及公司下属子公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额

不超过 9.5 亿元的反担保，期限不超过 2 年，公司每年按实际担保金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费。

议案内容详见 2020 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于向花旗银行申请综合授信的议案》。

同意公司向花旗银行申请叁仟万美元的综合授信，期限不超过 3 年，担保方式为保证金质押。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述综合授信项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2020 年 11 月 11 日下午 14:00 召开公司 2020 年第七次临时股东大会。

议案内容详见 2020 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十六日