



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会） 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 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式书面发出召开第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会）的通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于 2021 年 8 月 26 日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层 03 会议室。公司 9 名董事全部出席了会议，其中董事郑逸韬先生因其他工作原因无法现场出席，委托董事吕占民先生代为出席并表决；独立董事李晓龙先生因其他工作原因无法现场出席，委托独立董事汤洋女士代为出席并表决。会议由董事长罗音宇生主持，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》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

1. 审议通过《2021 年半年度总经理工作报告》

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

《2021 年半年度报告》刊载于 2021 年 8 月 30 日的巨潮资讯网；《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

修订后的公司《信息披露事务管理制度》刊载于 2021 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订<固定资产管理制度>的议案》

修订后的公司《固定资产管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的议案》

《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-042)刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见；持续督导机构出具了核查意见，详见2021年8月30日的巨潮资讯网。

该议案有表决权董事 8 名，关联董事李岩先生回避表决，经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会）决议。

2.独立董事关于控股子公司能安智慧新增新增 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

3.独立董事关于第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会）相关事项的独立意见

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媒体刊登的信息为准。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

2021年8月30日