

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-003

华油惠博普科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 2 月 1 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 8 人，实到董事 8 人。本次会议由副董事长黄松先生召集并主持，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《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》

同意控股股东长沙水业集团有限公司本次承诺变更事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关联董事汤光明、何玉龙对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见 2023 年 2 月 2 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请人民币 10,000 万元的授信额度，授信有效期一年。

同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司在江苏银行股份有限公司北京分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不高于人民币 2,000 万元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为债务履行期限届满之日后三年，具体担保内容以《最高额连带责任保证书》为准。

同意公司为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司在上海银行股份有限公司北京分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不高于等值人民币 2,000 万元及前述本金对应利息、罚息、费用等全部债权之和，保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，具体担保内容以《最高额保证合同》为准。

同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述担保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。

具体内容请见 2023 年 2 月 2 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司凯特数智科技有限公司在江苏银行股份有限公司北京分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不高于人民币1,500万元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为债务履行期限届满之日后三年，具体担保内容以《最高额连带责任保证书》为准。

同意公司为全资子公司凯特数智科技有限公司在上海银行股份有限公司北京分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不高于等值人民币1,000万元及前述本金对应利息、罚息、费用等全部债权之和，保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，具体担保内容以《最高额保证合同》为准。

同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述担保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。

具体内容请见2023年2月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开2023年第二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，公司董事会定于2023年2月17日下午14:00召开公司2023年第二次临时股东大会。

议案内容详见2023年2月2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2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月一日