

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-010

## 华油惠博普科技股份有限公司

### 第四届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2023 年 2 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 2 月 10 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《关于董事会换届及选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）提名潘青女生、曹前先生、汤光明先生、文斌先生、李松柏先生，公司持股 5%以上股东黄松提名张中炜先生为第五届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

具体内容请见 2023 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

## **二、审议并通过《关于董事会换届及选举公司第五届董事会独立董事的议案》。**

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司控股股东长沙水业提名崔松鹤先生，公司持股 5%以上股东黄松提名宋东升先生、董秀成先生为第五届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

具体内容请见 2023 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2023 年 2 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

## **三、审议并通过《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》。**

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，为进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况，拟定第五届董事会独立董事在惠博普任职期间的年度津贴为 200,000.00 元（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

## **四、审议并通过《关于董事会战略委员会更名并相应修订<董事会议事规则>、<对外投资管理办法>的议案》。**

为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社

会及管治（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，并相应对《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》中的内容进行修订。

修订后的《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》详见 2023 年 2 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。**

同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司在中国银行大庆分行申请的综合授信业务提供总额不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

具体内容请见 2023 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造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 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

#### **六、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宁波银行北京分行申请的综合授信业务提供总额不超过 2,000 万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

具体内容请见 2023 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

#### **七、审议通过《关于召开 2023 年第三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 2023 年 2 月 28 日下午 14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容请见 2023 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为: 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

二〇二三年二月十日