

华油惠博普科技股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买长沙水业集团有限公司和长江生态环保集团有限公司合计持有的长沙市排水有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度，确保本次交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，公司股价未发生异常波动的情况。

2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

3、在公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司与交易对方约定了保密条款。

4、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

5、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

6、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得泄漏本次重组的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。

综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华油惠博普科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》签署页）

华油惠博普科技股份有限公司董事会

2023年5月8日