

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-055

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告

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”）第五届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 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 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。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》以及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《2024 年半年度报告及其摘要》。

公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 24 日刊登在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）。《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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建设银行长沙华兴支行、中国工商银行长沙东升支行、中国银行长沙金岭支行、中信

银行长沙袁家岭支行的综合授信,各提供不超过1,000万元的连带责任保证担保,担保期限不超过三年。

同意授权公司副总经理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。

具体内容请见2024年8月24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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2024年第五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2024年9月9日下午14:30召开公司2024年第五次临时股东大会。

具体内容请见2024年8月24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2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:9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

二〇二四年八月二十三日