

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：中银证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币 2000 万贷款并委托成都中小企业融资担保有限责任公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过

2000 万元（大写贰仟万元正）贷款，借款期限为一年，借款利率为一年期贷款基准利率上浮 35%；公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司就本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证担保，担保服务费为担保本金总额的 2.7%，具体金额以与银行实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

1.议案内容：

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，公司以位于成都高新区西部园区南岸组团〔成高国用（2014）第 16146 号〕面积 20233.6 平方米的土地使用权向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关联方胥敏、张星以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司就本次贷款为向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方胥敏、张星以自有房产（权 1473195，位于青羊区金福路 419 号 6 栋 1 单元 801 号；权 0692432，

位于青羊区青羊大道 318 号 4 栋 1 单元 3 层 6 号)为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张亮为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关联方李舒以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

1.议案内容：

鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方李舒以自有房产（权 0940173，位于青羊区青羊大道 318 号）为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李舒为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关联方易琅琳及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司及中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司就本次贷款为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方易琅琳及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，并就公司本次贷

款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事易琅琳为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关联方张亮及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司及中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司就本次贷款为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方张亮及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，并就公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张亮为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关联方陈万钧及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司及中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司就本次贷款为公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务，关联方陈万钧及配偶向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，并就公司本次贷款向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈万钧为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日