

证券代码：832275 证券简称：敦华石油主办券商：西部证券

新疆敦华石油技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：新疆克拉玛依迎宾大道69-13-11号13楼会议室
- 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐玉兵
- 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国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公文编号：2018-045）。

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：

不涉及关联事项。

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《关于更正<新疆敦华石油技术股份有限公司 2018 年度上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司 2018 年度上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告（更正后）》（公文编号：2018-046）

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：

不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知于本日以公告形式发布。

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：

不涉及关联事项。

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

新疆敦华石油技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

公告编号：2018-047

2018年12月26日