

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月13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7月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张亮
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.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《公司向浙商股份有限公司申请流动资金借款人民币1500万元》 议案

##### 1.议案内容：

为满足经营及业务发展的资金需要，公司向浙商银行股份有限公司申请流动资金

借款人民币 1500 万元（大写壹仟伍佰万元整）。

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：

该项议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事张亮以 550 万股权为公司向浙商银行股份有限公司申请流动资金借款作为质押担保》议案

1.议案内容：

张亮为公司董事长、总经理，以 550 万股权为本次公司向浙商银行股份有限公司借款提供质押担保。

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。

（三）审议通过《召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

该项议案无回避表决情况。

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十五次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2018年8月14日