

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

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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20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8月13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《四川深远石油钻井工具股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(<http://www.neeq.com>)公告的《2018年半年度报告》公告编号：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：

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com>)公告的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：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：

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) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)相关规定。

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。

(四) 审议通过《公司向上海银行股份有限公司申请流动资金借款人民币 800

## 万元》议案

### 1.议案内容：

为满足经营及业务发展的资金需要，公司向上海银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元（大写捌佰万元整）的流动资金借款。

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

- （一）《四川深远石油钻井工具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- （三）《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日