

华油惠博普科技股份有限公司

第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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”）第三届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 2 月 18 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄松先生主持，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《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于向中国建设银行北京市分行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信，额度为人民币 6,000 万元，授信期限为 1 年。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，确保公司业务发展所需，同意公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 20,000 万元整，并委托北京银行双秀支行代为发放。同意委托北京市长安公证处办理赋予上述融资事项相关协议强制执行效力的公证。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决情况：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

二〇一九年二月十八日