



新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 4 月 3 日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第三次（临时）会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事 9 名、实际出席会议董事 9 名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

1. 审议通过《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》

根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司浩瀚能科，并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。本次业务调整为公司合并报表范围内母子公司业务的调整，不涉及公司经营范围的变化。

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》

为实施公司整合工程建设相关业务并整体转移到子公司的相关安排，同意向子公司浩瀚能科增资 80 万元、并变更其经营范围等登记信息。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》（公告编号：2022-025）。

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

1. 第七届董事会第三次（临时）会议决议。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2022年4月8日