

证券代码: 002554

证券简称: 惠博普

公告编号: HBP2023-056

## 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)第五届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 6 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出通知, 并于 2023 年 6 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人, 实到董事 8 人。董事文斌先生因出差无法参会, 授权委托董事李松柏先生代其行使表决权。本次会议由董事长潘青女士召集并主持, 公司监事列席会议。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》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。经与会董事认真审议, 本次会议表决通过了如下决议:

### 一、审议并通过《关于控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司固定资产借款置换授权签署事项的议案》

鉴于公司控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司向中国工商银行长沙东升支行申请总额不超过 20,370 万元的项目贷款用于置换固定资产借款, 该事项已于 2022 年 4 月 28 日经公司第四届董事会 2022 年第二次会议以及 2021 年年度股东大会审批通过, 现就相关授权签署事项进行如下补充:

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件, 由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

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

二〇二三年六月二十一日