

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-058

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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 年第六次会议于 2023 年 6 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 7 月 4 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 名，实到董事 9 名。会议由董事长潘青女士主持，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《关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币 4.8 亿元的综合授信，其中敞口额度 2.4 亿元，授信期限以具体签署的授信额度合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可循环使用。

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

二〇二三年七月四日