

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-039

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2024 年第四次会议于 2024 年 6 月 18 日以书面等方式发出通知，并于 2024 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 8 名，实际出席董事 8 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《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》以及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《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司原董事曹前先生因工作调整变动，于 2024 年 6 月 3 日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非独立董事。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，公司董事会同意提名周彤群女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并担任薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容请见 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，董事会同意聘任金翊龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容请见 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司（以下简称“惠博普能源”）拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为惠博普能源提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,000 万元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为债务履行期限届满之日后三年，具体担保内容以《最高额连带责任保证书》为准。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保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。

具体内容请见 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

议案内容请见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，刊登在 2024 年 6 月 22 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 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

二〇二四年六月二十一日