



新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）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。

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”或“本公司”）董事会于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式书面发出召开第七届董事会第九次会议（2022 年度董事会）的通知、会议议案及相关资料。本次会议于 2023 年 3 月 17 日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区东风南路 5 号中融信托北京园区 A 座 1 层 1008 会议室。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。其中董事罗音宇、简伟、吕占民，独立董事汤洋、李晓龙、刘红现在新疆会场现场出席；董事樊华、高翔在北京会场现场出席；董事李岩因其他工作原因无法现场出席，书面委托独立董事汤洋代为出席并投票表决。本次会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议并表决，审议并通过以下议案，并形成以下决议：

1. 审议并通过《2022 度总经理工作报告》

报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

本议案有表决权董事 9 名，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案有表决权董事 9 名，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

3. 审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》

报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2022年度，公司内部



控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的实现，不存在内部控制缺陷。年度审计机构对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》；独立董事发表了独立意见。

《2022年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》及相关意见的具体内容详见2022年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

4. 审议并通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》

2022年度，公司为子公司准油运输向银行贷款提供担保，符合2021年度股东大会决议的相关要求；公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况；公司与关联方的资金往来中，包括了公司根据董事会决议、结合生产经营需要，向控股股东燕润投资先后分三次借入资金合计2,500万元，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形；公司与其他关联方的资金往来均为与公司拥有100%权益的子公司间正常的资金往来；经公司董事会会议审议通过，公司以股权债权打包方式转让处置子公司准油天山，将准油天山欠付公司的借款一次性转让给受让方、并办理了相关手续；截止本报告期末，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事发表了独立意见。相关说明及意见的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议并通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

6. 审议并通过《2022年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-9,707,552.52元；截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为-491,443,607.98元。根据公司《章程》规定，2022年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

7. 审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

2022年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事、监事、高级管理人员愿为2022年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2022年年度报告全文》刊载于2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）刊载于2023年3月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

年度审计机构对公司2022年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

8. 审议并通过《关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案》

同意经公司股东大会审议批准后，2023年度实施如下融资并授权办理有关事宜：

（1）公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过25,000万元的综合授信额度（包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行8,000万元（含中长期专项贷款5,000万元），民生银行乌鲁木齐分行2,000万元（含中长期专项贷款1,350万元），新疆银行1,500万元，乌鲁木齐银行500万元、其他银行3,000万元。

在上述额度内，授权公司总经理根据实际资金需要，调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》（具体名称以实际为准）及相应的担保合同（公司为母、子公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件。

（2）公司或新疆准油运输服务有限责任公司（简称“准油运输”）、新疆准油建设工程有限公司（简称“准油建设”）两个子公司，根据市场需求和生产经营需要，与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经董事会或股东大会批准的固定资产（设备）投资范围内，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。



(3) 以上授权期限均自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案有表决权董事 9 名，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

9. 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）刊载于 2023 年 3 月 21 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案有表决权董事 9 名，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

10. 审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请符合《证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。年度审计费用预计为 80 万元，其中财务报告年度审计费用（含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、能安智慧及能安合伙单体报表和合并报表审计）60 万元、内部控制年度审计费用 20 万元（以上均不含差旅费及办公费）。聘期自 2022 年度股东大会审议并通过之日起、至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2023 年 3 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案有表决权董事 9 名，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

11. 审议并通过《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核方案的议案》

本议案有表决权董事 7 名，关联董事简伟先生、吕占民先生回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过《关于出租设备的议案》

同意公司结合实际情况，将 1 套连续油管设备出租给山东科瑞机械制造有限公司。交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系，本次交易不构成关联交易，交易金额在公司制度规定的董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市



公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

定于2023年4月11日10:00在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。具体内容详见公司2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）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。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露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

2023年3月21日