

华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会 2018 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”）第三届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 6 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 6 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于出售子公司 Pan-China Resources Ltd.100%股权的议案》。

根据公司发展战略，保障公司主营业务持续稳定发展，同意公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）与 Alpha Asia Enterprises Limited 签署《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（《股份销售和购买协议》），将香港惠华持有的 Pan-China Resources Ltd. 100% 股权（以下简称“标的股份”）转让予 Alpha Asia Enterprises Limited，标的股份的转让对价为 4,300 万美元。

独立董事对本议案发表了独立意见。《关于出售子公司 Pan-China Resources Ltd.100% 股权的公告》详见 2018 年 6 月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司经营发展需

要,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的超短期融资券。

独立董事对本议案发表了独立意见。《关于拟发行超短期融资券的公告》详见 2018 年 6 月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理超短期融资券相关事宜的议案》。

根据有关法律、法规以及公司章程规定,董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或董事长授权的相关人士全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内,根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜,包括但不限于:选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行规模、发行期限、发行利率、募集资金用途等,并办理相关手续加以实施,以及进行相关的信息披露;

2、在公司发行本次超短期融资券的过程中,签署、修订、申报相关法律文件(包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议及其他需上报或披露的文件),并办理必要的手续;

3、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,可根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜;

5、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。关于本议案的具体内容详见 2018 年 6 月 12 日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司以对外担保的形式，为全资子公司香港惠华环球科技有限公司向汇丰银行香港分行申请的不超过 2,700 万美元的贷款提供保函或备用信用证担保，担保期限不超过 24 个月。

本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

议案内容请见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登在 2018 年 6 月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 27 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 2018 年第二次临时股东大会。

议案内容请见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，刊登在 2018 年 6 月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二〇一八年六月十一日