

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2018-058

华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第十一次会议决议公告

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 年第十一次会议于 2018 年 9 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 9 月 28 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。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：

审议并通过《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。

同意公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 4,000 万元人民币；同意公司为大庆惠博普与永赢租赁的该笔融资提供连带责任保证。

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十八日