

# A16 Disclosure 信息披露

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-050

## 新疆准东石油技术股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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”)董事会于2024年12月21日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关材料,第七届董事会第二十六次(临时)会议于2024年12月24日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座公司第一会议室,以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席9名。其中林军、周剑萍、简伟、吕占民、刘洋、李晓龙通过腾讯会议方式参加。会议由董事长林军先生主持,公司现任监事、高级管理人员以及第八届董事候选人列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出以下决议:

1. 审议了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

鉴于公司第七届董事会三年任期届满,公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限公司(简称“克拉玛依城投”)根据公司章程相关规定,提名推荐林军先生、简伟先生、周剑萍女士、刘洋先生、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。本议案在提交董事会前,公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查,同意提交董事会审议。经董事会审议,上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定,同意提交股东大会选举。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述候选人如当选,任期由股东大会选举之日起算。

2. 审议了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

鉴于公司第七届董事会三年任期届满,公司董事会根据公司章程规定,提名李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提交股东大会选举。本议案在提交董事会前,公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查,同意提交董事会审议。经董事会审议,上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定,同意提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》刊载于2024年12月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据有关规定,独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交公司股东大会选举。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述候选人如当选,任期由股东大会选举之日起算。

3. 审议了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司独立董事2024年第四次专门会议审议,本次专门会议应出席独立董事3名,实际出席3名,经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。独立董事专门会议形成书面审议意见如下:公司根据生产经营及业务的实际运行情况,调整2024年度日常关联交易预计额度,符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形;对公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此,同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次(临时)会议审议,关联董事林军、周剑萍、简伟、吕占民应当回避表决。

该议案的具体内容详见公司2025年12月25日在指定信息披露媒体发布的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-052)。

4. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案的具体内容详见公司2025年12月25日在指定信息披露媒体发布的《关于部分应收款项核销的公告》(公告编号:2024-053)。

5. 审议了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行,其他内容自本次董事会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的《薪酬管理制度》刊载于2024年12月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7. 审议了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

11. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

12. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

13. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

14. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

15. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

16. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

17. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

18. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

19. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

20. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

21. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

22. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

23. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

24. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

25. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

26. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

27. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

28. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

29. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

30. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

31. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

32. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

33. 审议了《关于部分应收款项核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案涉及董事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。