

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2022年4月13日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2022年4月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于签署〈股权补偿及业绩承诺变更协议〉的议案》

鉴于公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”或“目标公司”）2020年业务受全球疫情影响较为严重导致未能实现业绩承诺，为促进其管理层股东稳定从而长期健康发展，从维护上市公司和股东长远利益出发，经各方协商一致，一龙恒业股东丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏（以下统称“原股东”）拟向通源石油、湖州贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）、上海仁和智本能源投资有限公司合计补偿12.062%一龙恒业的股权，同时未补偿股权对应的业绩承诺顺延三年，即2022-2024年累计实现6500万元。本次补偿完成后，公司将持有一龙恒业股权比例为37.6171%。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于签署〈股权补偿及业绩承诺变更协议〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，将《公司章程》及公司治理相关管理制度《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》等 8 项制度进行了修订和完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，现提名选举公司独立董事赵丽红女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自第七届董事会第二十三次会议选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信，额度为 20,000 万元人民币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以兴业银行与公司实际发

生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照兴业银行最终审批期限为准。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币 8,000 万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 29 日（周五）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日