

## 通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十八次会议于2020年2月26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2020年2月20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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司计划使用募集资金人民币196,828,492.22元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

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”）因经营需要，拟向金融机构申请人民币3,000万元的融资授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过3,000万元及其利

息，期限 12 个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

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

二〇二〇年二月二十六日