

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年10月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2024年10月9日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于2024年10月28日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二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。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十一日