

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十七次会议于2019年12月31日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2019年12月25日以专人送达、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：

审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司子公司大庆市永晨石油科技有限公司、西安通源正合石油工程有限公司和北京大德广源石油技术服务有限公司因经营需要，分别向金融机构申请人民币10,000万元的授信额度。公司拟对上述三家子公司的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过30,000万元，期限均为24个月。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》。

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

二〇一九年十二月三十一日