

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十次会议于2020年4月22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2020年4月10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：

一、审议通过《2019 年度报告及摘要》

《2019 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

本报告全文及其摘要尚须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《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2019 年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”相关部分。公司独立董事曾一龙先生、赵超先生向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

本议案尚须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《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,555,773,923.80 元，同比减少 2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,135,224.43 元，同比减少 56.44%。与会董事认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚须提交公司大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 45,135,224.43 元，2019 年末实际可供股东分配利润为 344,757,011.46 元，资本公积为 877,544,204.33 元；母公司 2019 年度实现净利润 -43,646,381.06 元，2019 年末实际可供股东分配利润为 107,829,086.07 元，资本公积为 934,298,951.53 元。

为了更好地回报股东，2019 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 513,650,289 股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票 120,000 股后的股本 513,530,289 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次实际分配现金股利共计 41,082,423.12 元；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚须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。

六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

本议案尚须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。

八、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，公司在 2020 年度拟向昆仑银行股份有限公司西安分行申请办理油企通信贷业务，融资最高额度不超过人民币壹亿元整，单笔业务融资期限最长不超过 3 年，以公司对中石油成员单位全部交易活动产生的应收账款债权提供质押担保，并同意以昆仑银行愿意接受的公司其他合法财产提供担保。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，3 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，经公司董事会批准后，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。据此，董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 120,000 股，其中 1 名激励对象的回购价格为 4.78 元/股加银行同期存款利息之和，另外 2 名激励对象的回购价格为 3.48 元/股加银行同期存款利息之和。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对此发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案尚须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。

十、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2019 年度计提商誉减值准备 8,982,175.16 元，同时公司对参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司的长期股权投资补充计提了减值准备 35,229,410.37 元。

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 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚须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。

十一、审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，根据公司年度审计意见，公司拟对 17 笔共计 969,929.12 元的应收账款坏账予以核销。上述核销的应收账款坏账因客户破产等原因无法收回，经双方协商冲销坏账。

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《关于坏账核销的公告》。

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

二〇二〇年四月二十二日