

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2020年10月29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10月19日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6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《2020年第三季度报告》

《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于终止资产重组事项的议案》

经审议，董事会认为公司终止本次资产重组事项是审慎研究后做出的决定，该事项不会对公司现有经营情况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意终止本次资产重组事项。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，

具体内容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《关于终止公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金事项的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、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，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 2,000 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 2,000 万元及其利息，期限 12 个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保向公司提供反担保，承担连带责任；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 6 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

二〇二〇年十月二十九日