

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十七次会议于2021年12月1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2021年11月27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：

审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请开展融资租赁业务，金额为1000万元，期限3年。实际融资金额以中关村科技租赁股份有限公司与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

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

二〇二一年十二月一日