

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月26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2022年4月15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《2021 年度报告及摘要》

《2021 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需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《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2021 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。公司独立董事梅慎实先生、赵丽红女士向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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《2021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《2021年度财务决算报告》

2021 年，公司实现营业收入 747,400,430.78 元，同比增长 18.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,585,027.55 元，扭亏为盈，同比增长 101.39%。与会董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 14,585,027.55 元，2021 年末实际可供股东分配利润为-734,583,792.53 元；母公司 2021 年度实现净利润 6,591,383.40 元，2021 年末实际可供股东分配利润为-97,342,298.54 元。

鉴于 2021 年末公司未分配利润为负，公司 2021 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

公司 2021 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。

本议案尚需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《2021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。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

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》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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《关于调整独立董事津贴的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴由税前每人 8 万元人民币/年调整为每人 15 万元人民币/年，本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2 名独立董事对此项议案回避表决，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2022 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《通源石油科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -734,583,792.53 元，公司未弥补亏损金额-734,583,792.53 元，公司实收股本 512,847,789.00 元，公司未弥补亏损金额超过收股本总额三分之一。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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。

十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、

保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板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。

十四、审议通过《关于 2021 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2021 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提存货减值准备共计 7,320,614.02 元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，公司对长期挂账且预计无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计 5,414,847.09 元。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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。

十五、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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

2022年5月19日（星期四）召开2021年年度股东大会，该次会议审议公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过的相关议案。

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

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

二〇二二年四月二十六日