通源石油科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交

程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件
的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连
带责任。
综上，公司就本次交易现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、
行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次交易提交的相关法律
文件合法有效。
特此说明。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日