

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2020年10月14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9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《关于申请金融机构综合授信的议案》

1、为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信，额度为30,000万元人民币，期限不超过36个月。实际融资金额在额度范围内以北京银行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。期限按照北京银行最终审批期限为准。

2、向平安银行股份有限公司离岸金融中心申请外币欧元流动资金贷款，贷款金额不超过2,518万欧元，期限不超过24个月，担保方式为以北京银行股份有限公司西安分行开立的融资性保函做担保，用于支付采购款。

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

二〇二〇年十月十四日