

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2021年12月10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12月7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《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，董事会认为：公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，具备实施以简易程序向特定对象发行股票的资格。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

逐项审议如下议案：

1. 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据公司2020年年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的关联关系，不得主动谋求发行人的控制权。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。

发行价格的定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20

个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

最终发行价格将由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商确定。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行数量

本次发行的发行数量不超过4,000万股（含本数），且不超过本次发行前总股本的30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 限售期

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。发行对象基于本次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 募集资金用途

本次发行的募集资金不超过12,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入额
页岩气射孔技术服务升级项目	8,500.00	8,500.00
补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计	12,000.00	12,000.00

若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 滚存未分配利润安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老

本次发行方案尚需深圳证券交易所注册通过和中国证监会同意注册后方可实施，并最终由中国证监会注册批文为准。

三、审议通过《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次发行事项编制了《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次发行事项编制了《通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次发行事项编制了

《通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于设立 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

公司根据《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于存放 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金，同时授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订三方监管协议等具体事宜。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了公司截至 2021 年 9 月 30 日止的《通源石油科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《通源石油科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发[2014]17号）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发[2013]110号）》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）》要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于2021年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）〉的议案》

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》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）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（2021-2023年）》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《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（2021-2023年）》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜，现对公司章程修正如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 513,530,289 元。	第六条 公司注册资本为人民币 512,847,789 元。

	汽车加气经营。
第二十条 公司股份总数为513,530,289股,均为普通股。公司根据需要,经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。	第二十条 公司股份总数为512,847,789股,均为普通股。公司根据需要,经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。

公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

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2021年12月27日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十二月十日