

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2022年1月14日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2022年1月11日以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《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，向金融机构申请人民币5,000万元的授信额度。公司拟对永晨石油的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过5,000万元，期限为24个月。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对部分全资子公司进行股权划转的议案》

为进一步优化公司股权架构、整合公司内部资源、提升公司管理效率，公司拟以全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）为平台，将公司持有的Tong Petrotech Inc.（以下简称“TPI”）100%股权以及全资子公司深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称“合创源”）所持有的PetroNet INC.（以下简称“PNI”）100%股权按账面净值内部无偿划转至华程石油；本次划转完

成后，TPI 和 PNI 将成为华程石油的全资子公司。合创源为持股海外公司的持股平台，自身并无业务收入，本次划转后不再持有其他资产成为壳公司，公司将其予以注销。本次董事会授权公司管理层办理本次划转和注销合创源的相关手续。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对部分全资子公司进行股权划转的公告》。

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

二〇二二年一月十四日