

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议于2019年7月12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2019年7月5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《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》

公司于2018年10月22日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司与深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司以人民币455,549,967元收购深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称“合创源”）100%股权，从而间接收购合创源通过其全资子公司PetroNet Inc. 持有The Wireline Group, LLC. 33.96%股权。本次交易完成后，合创源将成为公司全资子公司，公司对The Wireline Group, LLC. 的持股比例将由55.26%提升至89.22%。具体内容详见公司于2018年10月22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相关公告。

2019年3月14日公司披露了《关于公司收购TWG少数股权进展情况暨完成工商变更登记的公告》，合创源完成工商变更登记手续，公司对合创源的持股比例变更为100%。具体内容详见公司于2019年3月14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相关公告。

鉴于各方拟就《股权转让协议》项下约定的受让方支付转让对价等事宜进行补充约定，本次补充协议具体情况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《关于签署股权转让协议之补充协议的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向昆仑银行西安分行申请授信额度 10,000 万元，期限 24 个月。以公司对中石油成员单位全部交易活动产生的应收账款债权提供质押担保，并同意以昆仑银行愿意接受的公司其他合法财产提供担保。

实际授信额度以昆仑银行西安分行审批金额为准，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。

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

二〇一九年七月十二日