

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年12月15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。鉴于本次董事会会议表决议案作为临时议案需要提交2021年第二次临时股东大会审议，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议，因此会议通知于2021年12月13日以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以下议案：

审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

基于公司控股子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）业务发展需要，公司拟按照投前2,000万元的整体估值以现金出资6,000万元对大德广源进行增资，其中4,000万元计入实缴资本，剩余2,000万计入资本公积。本次增资完成后大德广源注册资本为8,000万元，公司持有大德广源98.25%的股权。

由于公司副总裁刘亚东为大德广源总经理，亦为本次交易对方之一，因此本次公司增资事项涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

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《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票，反对1票，弃权0票。

反对理由：本人于12月13日收到董事会通知，鉴于可供表决的时间较短，无法对本次交易的合理性以及业务的商业实质做出客观、全面的判断。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十五日