

## 通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2022年11月25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11月23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。会议通知的发出时间符合《公司章程》的相关规定，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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为更好地抓住天然气行业发展机遇，打通公司天然气业务产业链，构建产销一体化格局，提高公司在天然气业务板块的市场竞争力，推动公司整体战略发展，公司拟与成都蓉投企业管理合伙企业（有限合伙）、成都联镝企业管理有限公司签署《关于设立有限责任公司之出资协议》，共同出资设立四川通源蓉镝能源有限公司（实际以工商登记为准）开展天然气贸易业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

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

二〇二二年十一月二十八日