

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2023年12月13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2023年12月11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。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名任延忠先生、张志坚先生、姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.1 提名任延忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

1.2 提名张志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

1.3 提名姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名梅慎实先生、周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

2.1 提名梅慎实先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2.2 提名周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

3、审议通过《关于修订〈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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

11、审议通过《关于设立董事会提名委员会暨制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

12、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，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信，额度为 10,000 万元人民币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以招商银行与公司实际发生的融资金额为准，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。期限按照招商银行最终审批期限为准。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

13、审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年 12 月 29 日（周五）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第二十八次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日