

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年1月21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18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《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请1000万元的融资授信额度，期限12个月。公司拟对前述业务提供保证担保。本次借款为到期续借，期限与授信期限一致。上述担保事项均由一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利向公司提供反担保，承担连带责任；股东吕兰顺同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

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《关于为参股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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为积极响应国家碳达峰、碳中和的战略部署，加快推进建设百万吨二氧化碳

捕集利用一体化（CCUS）示范项目，落实投资合作协议中的约定安排，公司与库车城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）签署《设立有限责任公司出资协议》，拟共同出资设立库车市通源众城碳业科技有限责任公司（以下简称“通源众城”，实际以工商登记为准）。通源众城的注册资本为人民币 2,000 万元，双方出资方式均为现金出资。其中公司认缴 1,800 万元人民币，占注册资本的 90%；城建集团认缴 200 万元人民币，占注册资本的 10%。

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

二〇二二年一月二十一日