

# 通源石油科技集团股份有限公司

## 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2023年3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3月9日以专人送达及电子邮件等方式送达全体董事。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：

### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司及子公司使用不超过人民币11,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时授权公司经营管理层在使用期限和额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，以上专项意见及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，以上专项意见及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇二三年三月十三日