

# 通源石油科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第二次会议决议公告

**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。**

### 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”）第八届董事会第二次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2024年3月8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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决审议通过了以下议案：

#### **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5,000万元（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至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。

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。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 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

二〇二四年三月十一日