

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第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。

### 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”）第八届董事会第十二次会议于2024年12月25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12月20日以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《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不存在改变募投项目实施主体、投资总额等情形，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资建设项目的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司调整募投项目内部结构并延期，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

《关于调整募投项目内部结构并延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

## **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》**

经审议，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元（含本数）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 2025 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专用账户。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

## **3、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》**

为满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行”）申请综合授信，额度为 5,000 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成都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。期限按照成都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。

## **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二四年十二月二十六日