

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年2月20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2017年2月14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，公司拟向民生银行西安分行营业部申请授信额度6,000万元，期限12个月。实际融资金额在授信额度内以民生银行西安分行营业部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。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、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，公司拟向平安银行深圳卓越城支行申请授信额度5,000万元，期限12个月。实际融资金额在授信额度内以平安银行深圳卓越城支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。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十日