

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2017年5月26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5月19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：

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》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1342号文核准，公司获准以发行股份方式购买资产，发行的股份数量为28,314,572股，并以非公开发行7,022,470股股票募集配套资金。发行价格为7.12元/股，募集资金总额为50,000,000.00元，扣除与发行相关的费用合计13,350,000.00元（扣除进项税），本次发行募集资金净额为36,650,000.00元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2016BJA20666”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

公司拟使用1,000万元闲置募集资金，即不超过募集资金总额50%，暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。

以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期6个月可为公司减少潜在利息支出约21.8万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

二〇一七年五月二十六日