

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2017年8月24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8月18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，公司拟向北京银行西安分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信，额度为10,000万元人民币。

实际融资金额在额度范围内以北京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。

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，公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）申请授信额度，额度为3,000万元人民币。

实际融资金额在额度范围内以远东宏信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。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于美国全资子公司对外投资的议案》

为了更好地利用北美油服市场的复苏良机帮助公司提升利润水平，并为与 Cutters Group Management INC.（以下简称“CGM”）未来进一步的合作打下基础，本次公司拟通过美国全资子公司 Tong Petrotech Inc. 出资 1,500 万美元认购 CGM 20.724%股权。本次交易完成后，公司合计持有 CGM 23.849%股权。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于美国全资子公司对外投资的公告》。

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

二〇一七年八月二十四日