

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2019年5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2019年5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《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策及会计估计变更。

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《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司西安通源正合石油工程有限公司和北京大德广源石油技术服务有限公司因经营需要，分别向金融机构申请人民币6,000万元的综合授信额度。公司拟对上述两家子公司的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为合计不超过12,000万元，期限12个月。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日