

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十四次会议于2019年8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2019年8月15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《2019年半年度报告及摘要》

《2019年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、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申请授信额度 40,000 万元，期限 24 个月。实际融资金额在授信额度内以北京银行西安分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。

四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

为加快公司控股子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）在新疆地区的市场拓展，进一步提升大德广源整体市场份额及收入规模，大德广源拟出资在新疆省库尔勒市设立全资子公司新疆大德广源石油技术服务有限公司（实际以工商登记为准）。

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《关于控股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。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日