

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年9月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2024年9月20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。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的部分内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于2024年10月10日（周四）召开2024年第一次临时股东大会，审议第八届董事

会第七次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十四日