

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2024年10月23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10月12日以电子邮件等方式送达全体董事。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

与会董事对本次会议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《2024年第三季度报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 2、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案

为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

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、第八届董事会第十次会议决议；

- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、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

二〇二四年十月二十三日