

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2025年8月1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2025年7月30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：  
**审议通过《关于设立利比亚分公司的议案》**

为拓展公司海外利比亚市场，扩大公司业务规模，增强公司整体竞争力，同意公司设立利比亚分公司，并批准授权公司管理层办理本次设立分公司具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于设立利比亚分公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月一日