证券代码：300191　　证券简称：潜能恒信　　公告编号：2025-049

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 10 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 9 月 1 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立信用证等授信业务），授信期限 1 年；同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（简称“昆仑银行”）申请不超过 31,400 万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信有效期 1 年，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九 1-九 5 项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过 31,400 万元人民币，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 在公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日