

通源石油科技集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 11 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。会议由公司董事长聂永礼先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。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，公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信，额度为 5,000 万元人民币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在授信额度范围内，根据公司运营资金实际需求合理确定，并以交通银行股份有限公司陕西省分行与公司实际放款金额为准，融资期限以银行最终审批期限为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日