

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 9 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 6 月 6 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，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信，额度为 20,000 万元人民币，授信期限不超过 12 个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与兴业银行实际签署的业务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

同时，公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信，额度为 15,000 万元人民币，授信期限不超过 12 个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与中国银行实际签署的业务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日