



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-055

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年11月14日16:30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2023年11月04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。

根据公司及准噶尔盆地九₁-九₅项目生产经营和业务发展的需要，同意公司及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”)向银行合计申请不超过31,000万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)，其中公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，智慧石油克拉玛依向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过26,000万元人民币的综合授信额度，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26,000万元人民币，授信期限1年，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。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于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

2023年11月14日