



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-039

潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月16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7月7日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席董事人数为7人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

本次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：

1、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限不超过1年，同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过含20,000万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），授信期限不超过3年，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，担保额度不超过含20,000万元人民币，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。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》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。



3、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年8月5日（星期二）下午14：30在公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开 2025 年第二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 7 月 16 日