

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22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8月12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：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

《2025年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，拟向金融机构申请人民币5,000万元的授信额度。公司拟对永晨石油的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过5,000万元，期限为24

个月，具体担保金额和担保期限以永晨石油与金融机构签订的合同为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向徽商银行北京分行大红门支行融资人民币 2,600 万元，签署流动资金借款、开立国内信用证合同；向北京银行股份有限公司中关村分行融资人民币 1,000 万元，签署综合授信合同。公司拟对上述融资提供连带责任保证，并签署对应担保合同，担保期限为主合同生效之日起至主合同项下一龙恒业的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行系统性的梳理修订或制定。具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	是（特别决议）
2	董事会议事规则	是（特别决议）
3	独立董事工作制度	是
4	独立董事专门会议工作制度	否
5	董事会审计委员会工作细则	否
6	董事会提名委员会工作细则	否
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
8	董事会战略委员会工作细则	否
9	总裁工作细则	否
10	董事会秘书工作细则	否
11	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否
12	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
13	董事、高级管理人员离职管理制度	否
14	关联交易管理制度	是
15	对外投资管理制度	是
16	对外担保管理制度	是
17	对外提供财务资助管理制度	是
18	募集资金管理办法	是
19	内部审计制度	否
20	内部控制制度	否
21	信息披露管理制度	否
22	重大信息内部报告制度	否
23	子公司管理制度	否
24	投资者关系管理制度	否
25	内幕信息知情人登记管理制度	否
26	信息披露暂缓与豁免管理制度	否
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
28	对外信息报送和使用管理制度	否
29	规范与关联方资金往来的管理制度	否
30	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	否
31	会计师事务所选聘制度	否

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 9 日（周二）召开 2025 年第一次临时股东大会，该次会议审议公司第八届

董事会第二十二次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日