

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2026年3月2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2026年2月27日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6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，公司拟向成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行”）申请综合授信，额度为5,000万元人民币，期限不超过12个月。实际融资金额在额度范围内以成都银行与公司实际发生的融资金额为准，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。期限按照成都银行最终审批期限为准。

同时，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信，额度为3,000万元人民币，期限不超过12个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发生的融资金额为准，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。期限按照中信银行最终审批期限为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二日