

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2026年3月10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3月6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，拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务，融资人民币1,600万元，融资期限为36个月。公司拟对上述融资提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币1,600万元及其利息，担保期限为主合同一龙恒业债务履行期届满之日起满3年的期间。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。

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、第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日