

## 通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2023年8月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2023年7月25日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

《2023年半年度报告全文及其摘要》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：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023年半年度募集资金存放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：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

目前公司射孔业务恢复情况较好，订单饱满，结合业务开展情况，需增购作业装备，加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，在募集资金投资内容、投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，公司拟调整“页岩气射孔技术服务升级项目”的内部结构，减少“加工费”的金额900万元，加大“作业装备及固定资产”的金额900万元。本次调整不会影响项目整体情况。

保荐机构对此出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，以上专项意见及《关于调整募投项目内部结构的公告》详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月四日