

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2024年8月15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2024年8月5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：

#### 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

《2024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：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024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、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日