

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十一次会议于2020年4月28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2020年4月17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《2020年第一季度报告》

《2020年第一季度报告全文》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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是执行财政部发布的通知要求进行的合理变更，符合有关监管机构的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2020 年 5 月 20 日（星期三）召开 2019 年度股东大会，该次会议审议公司第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过的相关议案。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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

二〇二〇年四月二十八日