

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2022年8月26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2022年8月16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《2022年半年度报告及其摘要》

《2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日