

## 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知》，公司第四届董事会第十二次会议于2022年11月2日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩虹女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项的议案》

公司为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，使募集资金作用发挥最大化，公司结合行业发展趋势和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，同意终止“石油钻采提升设备建设项目”，并将剩余未使用募集资金及利息永久补充流动资金，剩余未使用募集资金及利息约7022.55万元（数据截至2022年10月31日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

同时，同意将“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由惠通石油以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营性资产”的剩余未支付款项从募集资金转出并专款专用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2022年11月3日