



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-036

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年8月30日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2023年8月21日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

公司《2023年半年度报告及摘要》真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

#### 二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对此发表了独立意见，《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

#### 三、审议通过《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。



基于公司项目进度及资金需求安排,公司同意将“渤海 05/31 勘探开发项目”尚未使用部分超募资金 8000 万元折合约 1,107.14 万美元(以汇率 7.2258 计算,受审批日至实施日利息收入影响,具体金额由转入资金账户当日实际金额为准)投入“渤海 09/17 区块勘探开采项目”,同时同意通过金司南能源有限公司(以下简称“金司南”)向其全资子公司智慧石油投资有限公司(以下简称“智慧石油”)增资不超过 4000 万美元,用于智慧石油在中国渤海 09/17 合同区项目开展,投资总额由 4800 万美元变为 8800 万美元,增加的投资将使用部分超募资金进行投入,不足部分由自有资金补足。

本次关于变更部分超募资金项目并增资 BVI 子公司用于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目是公司基于公司项目进度及资金需求安排而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响及不存在损害股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见、保荐机构出具的核查意见,《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更部分超募资金项目并增资 BVI 子公司用于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

#### 四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:出席会议的董事 7 人,7 票同意以上议案,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会提议于 2023 年 9 月 15 日(星期五)下午 14:30 在公司大会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日