

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2017-037

潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十九次会议于2017年7月6日10:00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2017年6月26日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为6人，王月永先生因在外出差，以通讯表决方式参会会议的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《关于变更部分募集资金专用账户及签订三方监管补充协议的议案》

同意变更原存放于汇丰银行(中国)有限公司北京分行部分募集资金专用账户，账号分别为：潜能专户账号：[人民币账号：626-190565-011]；金司南专户账号：[美元账号：191-000173-691、人民币账号：811-000165-696]；智慧石油专户账号：[美元账号：191-000116-691、人民币账号：811-000173-696]。

为方便甲方加快对外投资，将以下募集资金专用账户账号作如下变更，但维持潜能专户账号不变：

金司南专户账号：[人民币账号：624-079133-013、美元账号：006-139018-055]；智慧石油专户账号：[人民币账号：624-079182-013、美元账

号：006-158752-055]。

原开设的金司南专户和智慧石油专户尚未有募集资金存放，新的募集资金专户启用后，原账户不再作为募集资金专用账户。

《关于变更部分募集资金专用账户及签订三方监管补充协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《2017 年度勘探开发综合服务总包合同》，承接维光科技合作区 2017 年度钻井及综合研究等配套服务，合同总金额约为 1650 万元。

《潜能恒信能源技术股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议

本议案涉及关联交易，关联董事周锦明在审议时对本议案回避表决。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三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。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2017年7月6日