



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2020-039

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年7月15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2020年7月3日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。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《关于转让准噶尔盆地九1-九5区块部分权益的议案》

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。

同意海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）与克拉玛依市富城能源集团有限公司（以下简称“富城能源”）及其下属全资子公司富城能源（香港）投资有限公司（以下简称“富城香港”）、克拉玛依市富城油气合作开发有限公司（以下简称“富城油气”）签署《〈中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同〉部分合同者权益转让协议》，智慧石油拟以8,217万元人民币向富城香港转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益。转让后石油合同项下合同者权益比例：智慧石油占比70%，富城香港占比30%。富城能源及富城油气为富城香港在权益转让协议及石油合同项下作为合同

者应当履行的各项义务及承担的各项责任提供担保。

公司董事会认为智慧石油转让部分权益后，有利于加快推进九 1-九 5 区块高质量开发生产，有利于低油价下减轻公司运营资金压力，且此次交易实现了能源开发与地方经济协同发展。符合上市公司《公司章程》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于转让准噶尔盆地九 1-九 5 区块部分权益的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

## **二、审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》**

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。

同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置资金（其中自有资金 1 亿元、募集资金不超过 2 亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

本议案尚需通过股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

## **三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二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 2020 年第二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。



潜能恒信能源技术股份有限公司

---

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2020年7月15日