



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2021-004

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十六次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2021 年 1 月 29 日发出，会议于 2021 年 2 月 8 日上午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。侯伯楠、于长华、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金项目及募集资金专户的议案》

基于公司项目进度及资金需求安排，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。蒙古 Ergel-12 区块勘探开采项目尚未使用募集资金 7,877.57 万元人民币（折合 1,207.31 万美元），全部用于中国渤海 09/17 区块钻完井及配套工程。

监事会对董事会审议的本次变更募投项目及募集资金专户事项进行了审核和监督，该事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事、高级管理人员在履行职务的过程中不存在违反法律、行政法规、《公司章程》和公司《募集资金使用制度》的情况。以上议案尚须提交公司股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的公告》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《关于拟签署渤海 09/17 合同区钻井总包服务合同暨关联交易

的议案》

公司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”）拟与北方海洋钻井（青岛）有限公司（以下简称“北方海洋”）签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》（以下简称“总包合同”），根据智慧石油钻井地质设计、工程设计，北方海洋将使用自升式钻井平台国裕（原名：N610）号钻井平台或Magellan号钻井平台对09/17合同区进行3口井的钻探作业，合同总金额预计为16,376万元人民币。

本次关联交易事项是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务的招标工作，经过评标委员会公平、认真的评审，北方海洋在满足技术要求的前提下以最低价中标，上报中国海油并得以确认。不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。以上议案尚须提交公司股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于拟签署渤海 09/17 合同区钻井总包服务合同暨关联交易的公告》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

监事会

2021年2月8日