



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2022-041

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年10月16日16:30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2022年10月8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《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

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2022年第三季度报告全文》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《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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。

根据公司经营战略需要，同意公司及全资子公司智慧石油投资有限公司向杭州银行北京分行合计申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油投资有限公司授信额度提供保证担保，预计总额度不超过人民币4,000万元。授信期限一年。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。

公司董事会授权公授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件，有效期为自董事会审议通过之日起一年。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》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。

三、审议通过《关于注销合资公司的议案》

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。

根据发展战略规划、后续经营计划，为提高管理效率，降低运营成本，同意注销合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司及其全资子公司北京潜能工程服务有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于注销合资公司的公告》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。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 16 日