



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2020-040

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十三次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2020 年 7 月 3 日发出，会议于 2020 年 7 月 15 日以现场表决、通讯表决方式相结合召开在公司小会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，侯伯楠、于长华、孟晓辉监事现场出席会议。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《关于转让准噶尔盆地九 1-九 5 区块部分权益的议案》

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）投资有限公司签署（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》，智慧石油以 8217 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。智慧石油转让部分权益后，有助于更好推动九 1-九 5 区块的开发生产，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需通过股东大会审议。

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》

公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用部分自有资金及闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，有利于公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分自有资金及闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

本议案尚需通过股东大会审议。

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。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 15 日