



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2020-065

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2020年9月11日10:30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2020年9月2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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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。

为进一步落实与克拉玛依市人民政府签署的《深化战略合作框架协议》，推广公司油气资源全产业链勘探开发与石油工程技术服务及智能化油田技术的推广，实现公司传统油服板块的稳步发展，同意公司在克拉玛依市高新区白碱滩区设立全资子公司克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司开展相关业务，并授权公司管理层负责组织办理潜能恒信克拉玛依设立全资子公司的相关工作。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会

2020年9月11日