



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2021-003

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年2月8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2021年1月29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《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》

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。

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。

本次关于变更募集资金投资项目及募集资金专户事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《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》

表决情况：出席会议的董事 7 人，6 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

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。

关联董事周锦明先生回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。《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。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一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。

公司董事会提议于2021年2月25日（星期四）下午14：30在公司大会议室召开2021年度第一次临时股东大会。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于提请召开2021年第一次临时股东大会的公告》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

2021 年 2 月 8 日