



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-056

潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2023年11月04日发出，会议于2023年11月14日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。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：

与会监事作出以下决议：

一、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》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：为了公司及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营和业务发展的需要，同意公司及全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综合授信额度（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），其中公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，智慧石油克拉玛依向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过26,000万元人民币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过26,000万元人民币，授信期限1年，额度在有效期内可循环使用。

本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

独立董事对此发表了独立意见、《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。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监 事 会

2023年11月14日