



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-008

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年2月27日14:30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2025年2月18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《关于合作投资涠洲5-3油田开发项目的议案》

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。

同意授权公司经营管理层决定涠洲5-3油田开发项目投资建设的各具体事项，包括但不限于项目报批报建、设备采购、人员聘用、相关合同签署及作业费、弃置费的支付。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲5-3油田开发项目的公告》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

2025年2月27日