

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2022-025

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年7月28日以书面议案方式召开第十届董事会第十一次会议。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司中石化石油工程建设有限公司参股组建中石化碳产业科技股份有限公司的议案》。（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

《关于下属子公司拟参股成立合资公司暨关联交易公告》于2022年7月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生由于在关联方担任职务，因此本议案回避表决。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于以无偿划转及解散两步走的方式注销全资子公司中石化石油工程技术服务有限公司的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《关于以无偿划转及解散的方式注销全资子公司的公告》于2022年7月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2022年7月28日