

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2024年6月21日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2024-029

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月14日以邮件或送达方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知,并于2024年6月21日以书面议案方式召开公司第十一届董事会第二次会议。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《中石化石油工程技术服务有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于成立中石化石油工程技术服务有限公司资产运营公司的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

有关详情见同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》披露的《关于设立分公司的公告》(编号:临2024-028)。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2024年6月21日