

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-039

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于2024年8月22日在公司308会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年8月11日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长白雪峰先生主持，与会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

### 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年半年度报告》和《中油工程2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨

#### **调整 2024 年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》**

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2024 年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的公告》（公告编号：临 2024-042）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

#### **四、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

#### **五、审议通过《关于将阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目调剂纳入 2024 年度履约担保计划的议案》**

同意在公司 2024 年对中国石油工程建设有限公司作为被担保人的履约担保预计额度范围内，新增阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包履约担保项目，并将该项目调剂纳入公司 2024 年对中国石油工程建设有限公司履约担保计划，担保预计额度不变。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于将阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目调剂纳入 2024 年度履约担保计划的公告》（公告编号：临 2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议《关于公司购买董监高责任保险的议案》**

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.co

m. cn) 的《中油工程关于公司购买董监高责任保险的公告》(公告编号: 临 2024-044)。

表决结果: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 9 票。

全体董事作为被保险人均回避表决。

#### **七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议的第 3 和 6 项议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《中油工程关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2024-045)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日