

中海油田服务股份有限公司

2024年董事会第三次会议决议公告

特别提示

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）2024年董事会第三次会议于2024年8月27日在珠海市以现场表决方式召开。会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（熊敏先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、程新生先生、王林根先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郗佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《总裁办公会议事规则》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于修订《科技管理制度》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于修订《网络安全和信息化管理制度》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（四）审议通过公司2024年中期财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（五）审议通过公司2024年中期业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2024年半年度报告及其摘要请见公司于2024年8月28日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(六) 审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

议案有关详情请见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。

(七) 审议通过关于公司债务管理优化方案的议案。

公司未来三年融资工作以短期贷款为主要方向，同时推进人民币债券发行的审批工作，视窗口期利率环境灵活选择组合方式的融资方案（一次或多次），融资总规模不超过人民币 100 亿元。同时，提请股东大会批准上述融资方案，并授权董事会在股东大会批准后办理后续融资具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理后续融资具体事宜（包括但不限于确定融资主体、融资方式、融资金额、融资利率、融资期限，签署相关法律文件等）。上述授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 36 个月。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日