

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-019

中国海洋石油有限公司

2024 年第六次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第六次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 8 月 12 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，非执行董事温冬芬女士因公不能到会，已书面委托董事长、非执行董事汪东进先生代为行使表决权。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司中期业绩及半年度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于中期股息分配方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2024 年中期股息分配方案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于财务公司半年度风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的汪东进先生、周心怀先生和温冬芬女士未参与投票。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订并确认遵守〈董事及高级管理人员道德守则〉的议案》

董事会审议并批准了对《董事及高级管理人员道德守则》（以下简称“《道德守则》”）的修订，每位董事均确认在截至二零二四年六月三十日止的六个月期间已遵守公司《道德守则》的要求。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度会议安排建议的议案》

董事会审议并批准了 2025 年度股东大会、董事会及各委员会会议安排。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日