

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2024年9月6日通过电子邮件方式发出，会议于2024年9月10日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名王世召先生、周京平先生、郭炜先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人王世召先生、周京平先生、郭炜先生均已取得独立董事资格

证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

3、审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武汉）有限公司的议案》

《关于投资设立子公司的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年9月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议关于董事会和监事会换届选举的议案，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日