

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2024-044

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)于2024年9月18日以传真或送达方式发出召开公司第十一届董事会第五次会议的通知，2024年9月26日以书面议案方式召开。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》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《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈产品互供框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限额的议案》。(该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票)

(二) 审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈综合服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限额的议案》(该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票)

(三) 审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈工程服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限额的议案》(该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票)

（四）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈科技研发框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（五）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈土地使用权及房产租赁框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（六）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈设备租赁框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（七）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈商标许可使用协议〉的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（八）审议通过了《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团有限公司于截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度缴纳保费最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（九）审议通过了《关于与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资公司签订〈金融服务协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（十）审议通过了《关于中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司的风险评估报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

上述十项议案在提交本次董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

上述十项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事赵金

海先生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。

上述第（一）项议案、第（二）项议案、第（三）项议案、第（四）项议案中的有关本公司向中国石油化工集团有限公司提供科技研发服务的持续关联交易及其年度上限、第（五）项议案中的有关中国石油化工集团有限公司向本公司提供土地和房产租赁的持续关联交易及其年度上限、第（六）项议案中的有关本公司向中国石油化工集团有限公司租入设备的持续关联交易及其年度上限、第（九）项议案中的有关中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资公司向本公司提供存款服务和综合授信服务的持续关联交易及其年度上限，尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议表决。

有关上述第（一）项议案至第（九）项议案的详细内容见公司于2024年9月27日披露于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》的《持续关联交易公告》（临2024-045）。

有关上述第（十）项议案的详细内容见公司于2024年9月27日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司的风险评估报告》。

（十一）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会同意2024年第一次临时股东会的召集安排并授权董事会秘书筹备2024年第一次临时股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2024年9月26日