

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》。2024年11月26日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。

本次会议应到董事6位，亲自出席董事6位。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。

2、审议通过《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议，关联董事张伟先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

3、审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》。

4、审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日