

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2024-045 号

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

二、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2024年11月29日