

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-021号

## 洲际油气股份有限公司

### 第十三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第二十次会议于2025年5月11日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2025年5月21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：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）、公司与伊拉克 HILAL Al Basra Company 一起与 Basra Oil Company 共同签署伊拉克<南巴士拉综合项目协议>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2025年5月24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对外投资公告》（公告编号：2025-022号）。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（二）、提请股东大会授权董事会根据《南巴士拉综合项目协议》约定签署

相关协议，并按照协议办理后续相关事宜的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、关于召开 2025 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 2025 年 6 月 9 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 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2025 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

2025 年 5 月 23 日