

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-023

中国石油集团资本股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

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

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议通知于2025年6月13日（周五）以专人通知、电子邮件的形式发出。会议于2025年6月17日（周二）以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。本次参会的全体非关联董事认真审议并一致同意通过《关于向昆仑资本增资暨关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

关联董事汤林、郭旭扬、周建明就该事项回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向昆仑资本增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日