

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年11月11日以现场通知的方式发出，会议于2025年11月11日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

经审议，选举刘强先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

经董事长提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会进行调整。

《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会审计委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于制定<外部董事履职保障管理办法>的议案》。

《公司外部董事履职保障管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日