

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月23日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第十八次会议，并于2026年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则等六项制度的议案》；

2.1 审议通过《关于修订提名委员会议事规则的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.2 审议通过《关于修订考核与薪酬委员会会议事规则的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.3 审议通过《关于修订可持续发展委员会会议事规则的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.4 审议通过《关于修订投资与发展委员会会议事规则的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.5 审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.6 审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理办法的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日