

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-011

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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第十届董事会第七次会议于2024年4月26日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年4月23日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9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。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第三次会议、独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于2024年第一季度内部审计工作报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日