

证券简称：\*ST油服

证券代码：600871

编号：临2018-058

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年10月11日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第六次会议的通知，10月18日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于与中国石油化工集团有限公司签订<产品互供框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》。(该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票)

二、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<综合服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》(该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票)

三、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<工程服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》(该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票)

四、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<金融服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》(该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票)

五、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<科技

研发框架协议》及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

六、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈土地使用权及房产租赁框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

七、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈商标许可使用协议〉的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

八、审议通过了《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团有限公司于截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度缴纳保费最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

上述八项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先生、樊中海先生均已回避表决。

公司独立董事同意上述八项议案，并发表了独立意见：同意。

上述第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第八项议案及第四项议案中的有关中国石油化工集团有限公司向本公司提供存款服务的持续关联交易及其年度上限，尚需提交公司临时股东大会审议表决。

有关上述八项议案的详细内容见公司于2018年10月19日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《持续性关联交易公告》（临2018-060）。

九、审议通过了关于授权副董事长、总经理孙清德与中国石油化工集团有限公司签订《产品互供框架协议》、《综合服务框架协议》、《工程服务框架协议》、《金融服务框架协议》、《科技研发框架协议》、《土地使用权及房产租赁框架协议》、《商标许可使用协议》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0

票)

十、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》  
(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

经审议，董事会同意 2018 年第二次临时股东大会的召集安排并授权董事会秘书筹备 2018 年第二次股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会  
2018 年 10 月 18 日