

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十四次会议于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2018 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、 关于为控股股东提供担保的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于为广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）提供担保的事项构成关联交易，其中关联董事姜亮先生回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容请见公司对外披露的《关于为控股股东提供担保的公告》。本次为控股股东提供担保的事项须经公司临时股东大会审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

二、 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会兹定于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，审议：《关于为控股股东提供担保的议案》。具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 24 日