

## 中海油能源发展股份有限公司 第四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。

### 一、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第六次会议的通知》。2019 年 11 月 27 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议，会议由公司董事长霍健先生主持。

本次会议应到董事 7 位，通讯表决方式出席会议 7 位，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。

#### 2、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事霍健、张武奎

回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。

3、审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日