

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2019-034

## 中国石油集团工程股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次临时会议于 2019 年 12 月 16 日在北京以通讯方式召开。本次会议已于 2019 年 12 月 10 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 11 名，实际出席并参与表决董事 11 名，会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于公司发行超短期融资券及授权事宜的公告》。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日