

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临2019-039

中海油田服务股份有限公司

2019年董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年董事会第五次会议于2019年12月17日在河北燕郊以现场表决方式召开。会议通知于2019年12月2日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事邬汉明先生、程新生先生、赵璧先生列席会议。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过关于公司2020年度理财额度的议案。

结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下，本次董事会批准日至2020年12月31日，时点理财余额不超过人民币110亿元，时点委托理财余额不超过人民币110亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。

董事会同意在额度范围内和决议有效期内，公司可使用自有流动资金投资期限不超过12个月的低风险理财产品。授权公司管理层按照上交所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，建设银行，农业银行，浦发银行，交通银行，广发银行，兴业银行，招商银行，中信银行，邮政储蓄银行等）。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2019年12月18日