证券代码：603619　　股票简称：中曼石油　　公告编号：2020-020

中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议的通知于2020年3月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年3月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事5名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司与上海优强石油科技有限公司签订完井工具采购合同。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2020-021）

（二）审议并通过《关于设立公司油田事业部的议案》

同意设立公司油田事业部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于注销莫斯科分公司的议案》

根据公司在俄罗斯业务布局及项目实施情况，同意注销未开展实际业务的莫斯科分公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日