

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2021-012

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 4 月 16 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 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名。公司部分监事和高管列席会议。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《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020年度总经理工作报告暨2021年度经营工作安排》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2020年年度报告正文及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程2020年年度报告》和《中油工程2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《2021年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2020年度利润分配预案》

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2020年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.46元(含税)现金股息，共派发现金红利256,824,783.67元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润855,021,961.15元的30.04%，剩余未分配利润结转下年。

公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程 2020 年度利润分配预案》(公告编号：临 2021-014)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2021 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于 2021 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》(公告编号：临 2021-015)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自 2020 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。确定 2021 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内控审计业务费用分别为 992 万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2021-016)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：临 2021-017)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白玉光、丁建林、李小宁回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2020 年度担保实际发生情况及 2021 年度担保预计情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于 2020 年度担保实际发生情况及 2021 年度担保预计情况的公告》(公告编号: 临 2021-018)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2020 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于 2020 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》(公告编号: 临 2021-019)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见: 我们认为公司 2020 年度计提资产减值准备 11,691.14 万元, 转回资产减值准备 1,061.94 万元, 核销资产减值准备 1960.18 万元, 影响损益 -10,629.20 万元, 符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定, 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定, 不存在损害公司及公司和中小股东利益情形。我们同意该事项。

十六、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》(公告编号: 临 2021-020)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于修、制订公司部分管理制度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程内幕信息知情人管理制度》《中油工程三会议案管理制度》

十八、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟召开 2020 年年度股东大会，审议《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》《2020 年年度报告正文及摘要》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2020 年度利润分配方案》《关于 2021 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2020 年度担保实际发生情况及 2021 年度担保预计情况的议案》《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》等 12 个议案。具体会议时间和地点另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日