

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十六次会议的通知于2022年2月28日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年3月2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7名，实际参加会议并表决的董事7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）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司发展战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对公司组织架构进行调整，调整后设置“九部门一中心”，分别是：行政管理部、人力资源部、规划发展部、计划财务部、证券事务部、融资部、审计监察部、法律合同部、项目管理部、技术中心。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于签署温宿项目 2022 年技术服务协议暨关联交易的议案》

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，同意公司全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司与昕华夏国际能源开发有限公司北京分公司签订公司新疆温宿区块 2022 年勘探目标评价与井位部署研究、探井、评

价井试油方案与开发井投产方案设计、随钻地质综合研究及井位调整方案设计、温宿项目储量及资源量跟踪评价研究等一系列技术服务合同，合同金额合计 2,150 万元。

表决结果：4 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《关于签署温宿项目 2022 年技术服务协议暨关联交易的公告》（公告编号:2022-007）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日