

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年4月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。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2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

（二）审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

（四）审议并通过《关于公司2021年度报告和摘要的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议并通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上宣读上述述职报告

（六）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号:2022-014）

（七）审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）

（九）审议并通过《关于公司 2022 年度拟申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度拟申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）

（十）审议并通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）

（十一）审议并通过《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-018）

（十二）审议并通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）

（十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(十四) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《内幕信息知情人登记管理办法》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

(十五) 审议通过了《关于修订〈对外信息报送和使用管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《对外信息报送和使用管理办法》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

(十六) 审议通过了《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

(十七) 审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-020)

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日