

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、2021 年年度董事会工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021 年独立董事述职报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年独立董事述职报告》。

三、2021 年审计委员会履职报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年审计委员会履职报告》。

四、2021 年年度内部控制评价报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度内部控制运行总体有效，为各项业务活动的有效进行、防范经

营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2022年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作，聚焦关键业务、改革重点领域、经营重要环节，加强监督检查力度，加强内控队伍建设，不断提升整体素质和能力，强化日常风险识别和防范能力，促进公司健康、可持续发展。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》。

五、2021年年度报告及其摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、关于2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-943,190,528.41元，母公司年末可分配利润为-2,539,874,732.23元。

根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、关于公司2022年第一季度报告及其摘要的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2022年第一季度报告》及其摘要。

九、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于 2022 年 5 月 16 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日