

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”）第十二届董事会第二十五次会议于2022年5月27日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2022年6月8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、关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）系公司境外控股子公司，因业务发展的需要，马腾公司向中国银行开曼分行申请贷款17,000万美元（哈萨克中国银行作为代理行），贷款期限三年；其中，13,475万美元用于置换中国银行开曼分行于2022年7月20日到期的银行借款，3,525万美元用于补充马腾公司流动资金。公司董事会同意公司为马腾公司上述17,000万美元贷款及相应利息和费用提供连带责任保证担保；同意公司作为保证人签署《2022 AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT》并同意其中的条款及其项下的交易事项。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

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 6 月 24 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 2022 年第一次临时股东大会。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日