

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届董事会第二十四次会议的通知于2022年8月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月16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，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称“《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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2022 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）审议并通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：7 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 2022 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-072）

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立董事意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022年8月18日