

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2022-015

# 中国海洋石油有限公司

## 2022 年第七次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以视频和电话会议方式召开 2022 年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2022 年 8 月 10 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人（周心怀先生因公不能到会，已书面委托夏庆龙先生代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于公司中期业绩及半年度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于中期股息分配方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2022 年中期股息分配方案的公告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于财务公司半年度风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的汪东进先生、李勇先生、徐可强先生、温冬芬女士和周心怀先生未参与投票。

#### **（四）审议通过《关于定期租船合同相关关联交易的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于公司全资子公司签署定期租船合同暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的汪东进先生、李勇先生、徐可强先生、温冬芬女士和周心怀先生未参与投票。

#### **（五）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于董事会设立战略与可持续发展委员会的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于设立战略与可持续发展委员会的公告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订并确认遵守〈董事及高级管理人员道德守则〉的议案》**

董事会审议并批准了本年度修订后的《董事及高级管理人员道德守则》（以下简称“《道德守则》”），每位董事均确认在截至二零二二年六月三十日止的六个月期间已遵守公司《道德守则》的要求。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度会议安排建议的议案》**

董事会审议并批准了 2023 年度股东大会、董事会及各委员会会议安排。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日