

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2022-032

中国海洋石油有限公司

2022 年第十一次董事会决议公告

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 12 月 22 日以视频和电话会议方式召开 2022 年第十一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2022 年 12 月 19 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际亲自出席董事 11 人。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《关于公司高级管理人员变更事宜的议案》

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变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司续订与财务公司间持续关联交易的议案》

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与中海石油财务有限责任公司续订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：6 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。

（三）审议通过《关于财务公司风险评估报告的议案》

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中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：6 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《关于公司与财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

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关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：6 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《关于子公司股权收购相关关联交易事宜的议案》

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子公司购买股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6 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。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日