

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2023-003

中国海洋石油有限公司

2023 年第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 2023 年 2 月 10 日以书面决议方式召开 2023 年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2023 年 2 月 8 日发送给公司全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议于 2023 年 2 月 10 日形成有效决议。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经营业绩考核方案的议案》

董事会审议通过公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核方案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生、夏庆龙先生回避表决。

（二）审议通过《关于有限公司对外捐赠的议案》

董事会审议通过公司天津分公司向天津市滨海新区人民政府无偿捐赠“渤海友谊号”FPSO 船体（含跨接软管及系泊支架）的事项。

表决结果：11 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

2023 年 2 月 10 日