

中海油田服务股份有限公司

2023年董事会第五次会议决议公告

特别提示

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2023年董事会第五次会议于2023年8月23日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生和马修恩先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2023年中期财务报告的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司2023年中期业绩披露的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2023年半年度报告全文请见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2023年半年度报告摘要请见2023年8月24日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估的报告的议案。

独立董事发表了同意的意见，详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》和《中海油田服务股份有限公司独立董事关于

2023年董事会第五次会议有关事项的独立意见》，参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。

（四） 审议通过关于东疆子公司委托贷款的议案。

董事会同意公司以自有资金通过中海石油财务有限责任公司或商业银行向中海油服在天津东疆综合保税区新设立的全资子公司（简称“东疆子公司”）提供总金额不超过人民币20亿元的委托贷款，委托贷款管理费约为实际委托贷款金额的万分之五，并授权公司管理层办理相关委托贷款业务和签署有关委托贷款业务文件。

独立董事发表了同意的意见，详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油田服务股份有限公司独立董事关于2023年董事会第五次会议有关事项的独立意见》，参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。

（五） 审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

《中海油服董事会审计委员会工作规则》全文详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

（六） 审议通过关于修订《特定人士进行公司证券交易管理制度》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（七） 审议通过关于修订《高级管理人员工作职责》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（八） 审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

《中海油服董事会秘书工作制度》全文详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

（九） 审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

《中海油服信息披露管理制度》全文详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

(十) 审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

《中海油服信息披露暂缓与豁免业务管理办法》全文详见本公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日