

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-032

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年10月24日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第四次会议，并于2023年10月30日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司董事会授权管理办法的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2023年业务发展和投资计划优化调整方案的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日