

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件方式发出，2024年2月5日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签〈金融服务协议〉的议案》

《关于与中国石化财务有限公司武汉分公司续签〈金融服务协议〉的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。

关联董事张锦宏、关晓东回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司与中国石化盛骏国际投资公司续签〈金融服务协议〉的议案》

《关于与中国石化盛骏国际投资公司续签〈金融服务协议〉的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。

关联董事张锦宏、关晓东回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度在关联财务公司存、贷款等关联交易预计的议案》

《关于 2024 年度在关联财务公司存、贷款等关联交易预计的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。

关联董事张锦宏、关晓东回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》

《关于向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。

关联董事张锦宏、关晓东回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请人民币授信额度的议案》

董事会经过审议，同意公司 2024 年向银行申请 42 亿元人民币授信额度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

董事会确定以 2024 年 2 月 5 日为预留授予日，以 4.08 元/股的价格向符合条件的 7 名激励对象授予 47.4 万股限制性股票。《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2023 年度内控体系工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日