

# 中石化石油机械股份有限公司

## 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月1日以传真通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 1、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

鉴于中国石化财务有限公司武汉分公司能为公司提供长期优质的金融服务，因生产经营需要，公司拟与中国石化财务有限责任公司武汉分公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等自愿的原则，未影响公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。《金融服务协议》的内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 2、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

鉴于中国石化盛骏国际投资公司能为公司提供长期优质的金融服务，因生产经营需要，公司拟与中国石化盛骏国际投资有限公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等自愿的原则，未影响公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。《金融服务协议》的内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

### **3、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**

公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。

在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的 LPR 利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。

上述两家关联财务公司经营状况良好，在上述两家关联财务公司办理票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

### **4、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**

公司本次向中国石化集团公司申请委托贷款利率低，有利于节约财务费用，进一步充盈公司运营资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事：吴杰、王世召、周京平

2023 年 2 月 1 日