

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2024年3月5日通过电子邮件方式发出，2024年3月8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2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于2024年度日常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（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《关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订产品互供框架协议的议案》

《关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司签订产品互供框架协议暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架协议的议案》

《关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司签订综合服务框架协议暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科技研发框架协议的议案》

《关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司签订科技研发框架协议暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订土地使用权及房产租赁框架协议的议案》

《关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司签订土地使用权及房产租赁框架协议暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

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。

7、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

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。

8、审议通过了《关于在中国石化财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》

《关于在中国石化财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》同日披露于巨潮资讯网。

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。

9、审议通过了《关于在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》

《关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》同日披露于巨潮资讯网。

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。

10、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年3月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开2024年第二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、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 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3月10日

