

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-002

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于2024年3月27日（周三）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2024年3月17日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事6人，其中董事蔡勇先生、王忠来先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

上述报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务分析报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-004)同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露,《2023 年度报告摘要》在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报同步披露。

五、审议通过《关于 2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

六、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

七、审议通过《关于 2023 年度全面风险管理工作报告的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2023 年度合规管理报告的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

公司拟以 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本预案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本报告已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监

督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十四、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《2024 年度财务预算方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十、审议通过《关于修订〈董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司关联交易管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十二、审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十七、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 17 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日