

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2024年4月13日通过电子邮件方式发出，2024年4月24日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。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。会议由董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

《公司2023年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年度经理层工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》；

《公司2023年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）全文同日披露于《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。

4、审议通过了《公司2023年度财务报告》；

《公司2023年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

《公司2023年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-029）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。

7、审议通过了《公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司2023年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2023年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。

王峻乔董事长属关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）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。

9、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2024-031）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。

10、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》；

《公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-033）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。

11、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-034) 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。

12、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-032) 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。

13、审议通过了《公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》；

《公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于2023年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》；

《董事会对独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网。

独立董事吴杰、王世召、周京平属关联董事，回避了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《公司2023年对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》；

《公司2023年对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；

《公司信息披露管理规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于修订<公司董事会发展战略委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会发展战略委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；

《公司董事会秘书工作规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于修订<公司“三重一大”决策事项清单（2022年）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于修订<公司内部控制手册（2023年版）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于制定<公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》；

《公司选聘会计师事务所管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于增补董事会发展战略委员会委员的议案》；

根据公司董事长提名，同意增补关晓东先生、韩立萍女士任公司第八届董事会发展战略委员会委员职务。增补完成后，公司第八届董事会发展战略委员会委员为：王峻乔、张锦宏、王世召、关晓东、韩立萍，其中王峻乔任发展战略委员会主任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据公司董事长提名，同意增补关晓东先生任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。增补完成后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员为：王世召、吴杰、关晓东，其中王世召任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）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。

27、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司 2023 年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备 2023 年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中的第 6、10 项议案已经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和股东大会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第 1、3、4、6、10 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日