

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-049

中石化石油工程技术服务有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年10月16日以传真或送达方式发出召开公司第十一届董事会第六次会议的通知，10月24日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 审议通过本公司2024年第三季度报告。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2024年第三季度报告》于2024年10月25日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(二) 审议通过关于公司领导人员2024年度绩效考核指标分解的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2024年10月24日