

## 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十四次会议的通知》。2024年10月25日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。

本次会议应到董事6位，亲自出席董事4位，委托出席董事2名，其中董事张伟先生、独立董事宗文龙先生由于公务原因，分别书面委托董事周天育先生、独立董事王月永先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

#### 1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。关联董事张伟先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

### 3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东大会审议。

董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

### 4、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日