

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2024-041 号

洲际油气股份有限公司

第十三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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第十四次会议于2024年10月20日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、关于公司全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2024年10月30日