

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知于2021年6月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月8日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名（以通讯方式表决的董事2名），会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（四）审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（五）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（六）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（七）审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（八）审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会  
2021年6月9日