

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议的通知于2022年8月26日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称“《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）审议通过了《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司全资子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司收购昕华夏国际能源开发有限公司下属 China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited 持有的 Rising Energy International Middle East DMCC 公司 24.33% 的股权。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见》、《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立董事意见》。

（二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决情况：7票同意，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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-078）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日