

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2023年3月22日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年4月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈焕龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于刘辉先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选工作，公司监事会于2023年4月3日召开第十三届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，提名王润声先生为公司第十三届监事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会定于在2023年4月19日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2023年4月3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召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2023年4月3日