

中海油田服务股份有限公司

2023年董事会第六次会议决议公告

特别提示

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2023年董事会第六次会议于2023年10月26日在燕郊以现场表决方式召开。会议通知于2023年10月10日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中熊敏先生、赵丽娟女士、郭琳广先生以视频方式参会，卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托熊敏先生代为行使表决权，范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生和马修恩先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2023年第三季度财务报告的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于增加中海油田服务海南有限责任公司、中海油田服务（海南）技术服务有限公司注册资本的议案。

董事会同意公司向中海油田服务海南有限责任公司增加注册资本15亿元人民币，同意中海油田服务海南有限责任公司向中海油田服务（海南）技术服务有限公司增加注册资本15亿元人民币。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于向中国进出口银行申请人民币贷款的议案。

董事会同意由公司作为借款人，与中国进出口银行天津分行签订人民币贷款协议，借款期限 1 年，借款规模不超过 17 亿元人民币，同意授权公司执行董事或首席财务官全权办理上述贷款具体事宜（包括但不限于确定贷款金额、利率、签署相关法律文件等）。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(四) 审议通过关于公司 2023 年第三季度业绩披露的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

2023 年第三季度报告请见本公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

(五) 审议通过关于召集临时股东大会的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本公司召开股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日