

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-005

# 中国海洋石油有限公司

## 2024 年第二次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 3 月 1 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，非执行董事温冬芬女士因公不能到会，已书面委托董事长、非执行董事汪东进先生代为行使表决权。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年度业绩的议案》

董事会审议通过公司 2023 年年度业绩。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年末期股息分配方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2023 年末期股息分配方案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会报告书的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2023 年年度报告》的相关章节。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司关联交易豁免额执行情况的议案》**

董事会审议通过公司与中国海洋石油集团有限公司关联交易豁免额的执行情况。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的汪东进先生、温冬芬女士和周心怀先生未参与投票。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会审议并授权董事会批准其薪酬的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及《中国海洋石油有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司内控、风险、合规管理工作报告的议案》**

董事会审议通过公司内控、风险、合规管理工作报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的汪东进先生、温冬芬女士和周心怀先生未参与投票。

**（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年健康安全与环保工作情况报告的议案》**

董事会审议通过公司 2023 年健康安全与环保工作情况报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于公司 2023 年环境社会及管治报告的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年中国海洋石油有限公司环境社会及管治报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于公司董事会年度评核报告的议案》**

董事会审议通过公司董事会年度评核报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员个人绩效考核结果及实际薪酬的议案》**

董事会审议通过公司 2023 年度高级管理人员个人绩效考核结果及实际薪酬。本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生未参与表决自己的个人绩效考核结果及实际薪酬。

**（十五）审议通过《关于莫桑比克勘探区块项目的议案》**

董事会审议通过关于莫桑比克勘探区块项目的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日