

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-015

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2024年4月11日在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年4月1日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

### 二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

公司第八届董事会独立董事孙立先生、王新华先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中油工程2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《2023 年度审计机构履职情况评估报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《审计委员会对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程审计委员会对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《关于审议中油工程〈合规管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **八、审议通过《2023 年年度报告及摘要》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年年度报告》和《中

油工程 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《2023 年 ESG 报告》**

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于 2024 年年度投资框架计划的议案》**

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于 2023 年度工资总额预算管理情况和 2024 年工作安排的报告》**

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过《2024 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年度利润分配预案》（公告编号：临 2024-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的公告》（公告编号：临 2024-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临 2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》**

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2024-020）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

#### **十九、审议通过《关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》**

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临 2024-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **二十一、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

#### **二十二、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

本次董事会审议的第 1、2、8、13、14、15、16、17、18、19、20 项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年4月12日