

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》。2020 年 1 月 19 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第八次会议，会议由公司董事李新仲先生（代行董事长职责）主持。

本次会议应到董事 6 位，通讯表决方式出席会议 6 位，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事作出如下决议：

1、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张武奎回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-005)。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日