

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2020-021

## 中国石油天然气股份有限公司董事会 2020 年第四次会议决议公告

### 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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年4月24日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开董事会2020年第四次会议，并于2020年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：

（一）审议通过公司2020年第一季度报告；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司2019年度20-F报告；

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权1票。

(三) 审议通过《关于调整经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

具体内容请参见公司于上海证券交易所网站另行刊登的《关于调整经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2020-022）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第四次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日