

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第四次会议的通知》。2022 年 12 月 2 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司全部监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，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，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事冯景信先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-051）。

2、审议通过《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事冯景信先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日