

中海油田服务股份有限公司

2022 年董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2022 年董事会第四次会议于 2022 年 8 月 25 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 8 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（赵丽娟女士、郭琳广先生、姚昕先生、武文来先生和刘宗昭先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、马修恩先生列席会议（彭文先生、程新生先生以视频方式列席）。公司首席财务官种晓洁女士现场出席会议，董事会秘书孙维洲先生现场出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2022 年中期财务报告的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司 2022 年中期业绩披露的议案。

2022 年半年度报告全文请见 2022 年 8 月 26 日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2022 年半年度报告摘要请见 2022 年 8 月 26 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(三) 审议通过关于修订《规划发展管理制度》的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(四) 审议通过关于制订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(五) 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。

独立董事发表意见认为：公司出具的《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》全面、客观、真实地反应了中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务”）的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事武文来先生、刘宗昭先生回避表决了本议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

海油财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。海油财务对公司开展的金融服务为正常的商业服务，公司与海油财务发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意该报告。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事武文来先生、刘宗昭先生此项议案回避表决）。

(六) 审议通过关于境外子公司关闭的议案

董事会同意关闭 COSL Finance (BVI) Limited 公司。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日