

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2022-031

中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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2022年8月10日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第十七次会议通知，会议于2022年8月24至25日在北京以现场会议和视频连线的方式召开。本次会议应到会董事11人，实际到会9人。董事侯启军先生和焦方正先生因其它公务不能到会，已书面委托董事黄永章先生和任立新先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。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》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了以下议案，并形成如下决议：

（一） 审议通过《公司2022年中期财务报告》；

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2022年中期利润分配方案》；

董事会于2022年6月9日举行的2021年年度股东大会上，获股东授权决定2022年中期股息有关事宜。董事会决定以公司2022年6月30日的总股本183,020,977,818股为基数派发2022年中期股息，每股人民币0.20258元（含适用税项），总派息额人民币370.76亿元，其中：A股股息人民币328.02亿元，H股股息人民币42.74亿元。

本次中期股息将派发予2022年9月19日收市后登记在公司股东名册的所有股东。公司将于2022年9月14日至2022年9月19日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《公司2022年半年度报告及中期业绩公告》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(四) 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》；

具体内容请见公司于2022年8月25日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

(五) 审议通过《关于公司为国际事业有限公司出具担保的议案》；

公司全资子公司中国石油国际事业有限公司（以下简称国际事业公司）与切尼尔能源公司下属子公司切尼尔销售公司签订销售和采购协议。

按照销售和采购协议约定，公司为国际事业公司在销售和采购协议项下的付款义务提供履约担保，如国际事业公司未履行到期付款义务，公司就国际事业公司未支付的金额承担相应的付款责任，担保期限为2026年7月1日至2050年12月31日。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六） 审议通过《关于勘探与生产分公司等专业公司更名的议案》；

根据公司新能源新材料战略规划，并结合专业公司发展定位情况，董事会同意将公司勘探与生产分公司更名为“中国石油天然气股份有限公司油气和新能源分公司”，将公司炼油与化工分公司更名为“中国石油天然气股份有限公司炼油化工和新材料分公司”。

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第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日