

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第二次会议的通知》。2022 年 8 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届董事会第二次会议，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《2022 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

3、审议通过《2022 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2022 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

4、审议通过《公司中长期发展战略》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上海证券交易所修订《股票上市规则》、新发布《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》，同时《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》废止，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露暂缓及豁免管理制度》的有关条款予以修订。

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《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

6、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上海证券交易所修订《股票上市规则》、新发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，同时《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》废止，公司拟对《董事会秘书工作细则》予以修订，制度名称由《董事会秘书工作细则》修改为《董事会秘书工作规则》。

7、审议通过《关于修订<慈善公益管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《公司章程》《公司“三重一大”决策管理办法》的最新要求，拟对公司《慈善公益管理办法》予以修订。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日