

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-051

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次临时会议于 2023 年 12 月 11 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十三次临时会议通知时限的议案》

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次会议的通知时限，于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十三次临时会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（临 2023-053）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的

《中油工程关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2023-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于制订独立董事专门会议制度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-055）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日