

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。2023 年 8 月 18 日，公司在山东青岛召开了第七届董事会第二十一次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，独立董事辛伟先生委托独立董事郑忠良先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补刘义勇先生为公司董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会同步。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站

www. sse. com. cn)。

(三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文请见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn)。

(四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

为提高资金使用效率,在保证正常经营、资金安全的前提下,授权公司管理层使用不超过人民币 115 亿元暂时闲置资金,投资安全性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金,该等额度在决议有效期内可循环使用,该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。

(五) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》(全文请见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn)。

在审议该项关联交易事项时,关联董事刘义勇先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见,详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事意见》。

(六) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订〈海油工程自愿信息披露管理办法〉的议案》。(《海油工程自愿信

息披露管理办法》全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 三、上网公告附件

1. 独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
2. 独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日