

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-064

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第五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”）第九届董事会第五次临时会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 308 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，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《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-066）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

三、审议通过《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

四、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2024-067）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

五、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2024-068）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

六、审议通过《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：临 2024-069）。

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 2024 年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度担保预计情况的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度担保预计情况的公告》（公告编号：临 2024-070）。

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 2024 年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第 1、4、5、6、7 项议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日