

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2024-051 号

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、公司关于 Naft Khana 区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油天然气有限公司并提供担保的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于转让合同权利义务并提供担保的公告》。

二、公司关于 Huwaiza 区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油天然气有限公司并提供担保的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于转让合同权利义务并提供担保的公告》。

三、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日