

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-025

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第二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）第九届董事会第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 22 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《2024 年第一季度报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六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《中油工程 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》

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《中油工程关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。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《中油工程关于下属子公司开展货币类金融衍生业

务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-027）、《中油工程关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》和《中油工程关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2024-028）。

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、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

#### **四、审议通过《关于审议中油工程〈外汇衍生品交易业务管理办法〉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](http://www.sse.com.cn)）的《中油工程外汇衍生品交易业务管理办法》。

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 4 月 27 日