

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第七次会议，并于2024年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《修订独立董事相关制度的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第七次会议决议
- 2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日