

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十六次会议的通知》。2024年12月30日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第十六次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。

本次会议应到董事6位，亲自出席董事5位，委托出席董事1名，其中董事张伟先生由于公务原因，书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2025年度财务预算方案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<“三重一大”决策事项清单>的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修订<党委前置研究讨论重大经营管理事项清单>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事会授权决策事项清单>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日