

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2025-025

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于2025年4月27日以电话和专人送达方式发出，会议于2025年4月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议，公司根据相关法律、法规及指引性文件的规定编制了《2025 年第一季度报告》，公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，客观反映了公司当期生产经营情况。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年4月30日