

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 9 日通过电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 20 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

《公司 2021 年第三季度报告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》

《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，有利于公司深入推行经理层成员任期制和契约化管理，更好激发公司经理层成员的经营活力，促进其担当作为、履职尽责，推动公司高质量发展，同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案

的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、公司 2021 年三季度财务报表。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2021年10月22日