

## 中石化石油机械股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 8 月 27 日通过电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 8 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《关于公司董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的议案》

经公司第七届董事会提名，公司第八届董事会非独立董事候选人为：谢永金、王峻乔、何治亮、张锦宏；公司第八届董事会独立董事候选人为：吴杰、王世召、周京平。具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-054）。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案独立董事发表了独立意见。独立董事对本议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 9 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议关于董事会和监事会换届选举的议案，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《中石化石油机械股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2021年9月9日