

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-038

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议于2022年12月8日（周四）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年12月5日（周一）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议通过《关于购买银河基金管理有限公司股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买银河基金管理有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露。

关联董事谢海兵、卢耀忠、蔡勇、周远鸿回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年12月9日