

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年6月12日通过电子邮件方式发出，会议于2023年6月14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《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

董事会经过审议，选举王峻乔先生为公司第八届董事会董事长，其不再担任副董事长和总经理职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》；

董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为王峻乔先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

董事会经过审议，增补王峻乔先生为董事会提名委员会委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日