

中石化石油机械股份有限公司 第九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”）第九届董事会第二次会议通知于2024年10月12日通过电子邮件方式发出，会议于2024年10月15日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8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《关于因公开招标形成关联交易的议案》

《关于因公开招标形成关联交易的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年10月15日