

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-034

## 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第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、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）第十届董事会第十一次会议于2024年10月28日（周一）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年10月24日（周四）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。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

### 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-036）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

### 二、审议通过《关于2024年中期利润分配的预案》

公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本预案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》(公告编号：2024-037)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

### **三、审议通过《关于计提 2024 年第三季度信用及资产减值准备的议案》**

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2024 年第三季度减值准备的公告》(公告编号：2024-038)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

### **四、审议通过《关于 2024 年三季度内部审计工作报告》**

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 11 月 27 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-039)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日