

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-024

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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）第十届董事会第十次会议于2024年8月27日（周二）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2024年8月16日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事5人，其中董事谢海兵先生、蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、何放先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘德先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和高级管理人员列席会议，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《2024年中期财务分析报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年半年度报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-026)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 年半年度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 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2024 年半年度减值准备的公告》(公告编号：2024-027)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《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议通过《2024 年二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 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事、总经理卢耀忠先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计 2025 年至 2027 年日常关联交易额度的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、独立

董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周建明先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

《关于签署金融服务总协议并预计 2025-2027 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-028）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。

八、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）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 8 月 29 日