

## 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2025年2月24日通过电子邮件方式发出，2025年3月6日通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事和高级管理人员列席会议。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。会议由董事长王峻乔先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”的议案》

《关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与ESG委员会的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于建立ESG体系的议案》

为提升公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的能力和水平，助力公司产品市场竞争力和资本市场价值提升，经董事会审议通过，公司建立ESG管理体系。《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过了《公司 2024 年度内控体系工作报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《公司 2025 年内部审计工作要点》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》**

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过了《关于修订〈公司债务风险管理办法〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过了《关于修订〈公司“三重一大”决策制度实施细则〉>议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册（2024 年版）〉的议案》**

董事会同意对《公司内部控制手册（2024 年版）》进行修订，形成《公司内部控制手册（2025 年版）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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，修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

《关于修订〈公司董事会议事规则〉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，修订后的《公司董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》**

《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **13、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **14、审议通过了《关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案》**

《关于 2025 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **15、审议通过了《关于公司 2025 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》**

《关于 2025 年度向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》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。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请人民币授信额度的议案》**

董事会经过审议，同意公司 2025 年向银行申请 46 亿元人民币授信额度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过了《关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》**

《关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18、审议通过了《关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案》**

《关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**19、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中的第 13、14、15、17、18 项议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第 9、10、11、12、13、14 项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 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3月7日