

## 洲际油气股份有限公司

### 第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 二、审议通过《独立董事工作制度》

详见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 三、审议通过《董事会专门委员会工作规程》

详见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会专门委员会工作规程》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

公司董事会定于在 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日