

# 中海油能源发展股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

### 一、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第一次独立董事专门会议的通知》。2024 年 4 月 12 日，公司以现场会议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，经过半数独立董事共同推举，会议由独立董事宗文龙先生召集和主持。

本次会议应到独立董事 3 位，实到独立董事 3 位。公司董事会秘书和董办工作人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议的有关程序和决议合法有效。

### 二、独立董事专门会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会独立董事做出如下决议：

#### 1、审议通过《2023 年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中海石油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现财务公司存在

违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司截至 2023 年 12 月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，资金充裕，内部控制制度健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《2023 年度关于财务公司风险持续评估报告》。

（此页以下无正文）

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：

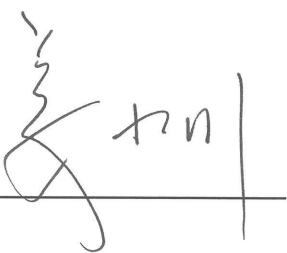
宗文龙

A handwritten signature in black ink, appearing to be '宗文龙', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：


姜小川

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive characters, positioned above a horizontal line. The signature appears to be '姜小川' (Jiang Xiaochuan).

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：

王月永



A handwritten signature in black ink, appearing to be '王月永', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.