

## 洲际油气股份有限公司

### 第十三届董事会第九次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议于2024年4月12日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈焕龙先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、2023 年年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### （二）、2023 年独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2024年4月25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2023年独立董事述职报告》。

##### （三）、2023 年审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月25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2023年审计委员会履职报告》。

##### （四）、2023 年年度内部控制评价报告

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

公司2023年度内部控制运行总体有效，为各项业务活动的有效进行、防范经营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2024年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作，聚焦关键业务、改革重点领域、经营重要环节，加强监督检查力度，加强内控队伍建设，不断提升整体素质和能力，强化日常风险识别和防范能力，促进公司健康、可持续发展。

具体内容详见公司2024年4月25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2023年年度内部控制评价报告》。

#### **（五）、2023 年年度报告及其摘要**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2024年4月25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2023年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（六）、关于 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 1,270,029,305.07 元，加年初未分配利润-942,733,648.87 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，期末可供股东分配的利润为 323,022,438.33 元。母公司实现的净利润为 2,298,159,907.70 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，加年初未分配利润-3,375,815,560.55 元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72 元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行现金分红，不送红股。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）、关于计提资产减值准备的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2024年4月25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计提资产减值准备的公告》。

#### **（八）、关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2024年4月25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非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况的公告》。

#### **（九）、关于续聘会计师事务所的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（十）、关于公司2023环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2024年4月25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2023环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

#### **（十一）、关于公司组织架构调整的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司2024年4月25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公司组织架构调整的公告》。

#### **（十二）、关于召开2023年年度股东大会的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

公司董事会定于2024年5月15日下午15:00在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司2024年4月25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2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2024年4月24日