

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室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、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

该议案经公司第十三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 2 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 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《洲际油气股份有限公司关于召开 2024 年第二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

2024 年 8 月 17 日