

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-037

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第四会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 共有7位董事亲自出席了会议，董事章丽莉女士和徐可禹先生因公请假，分别委托董事赵金海先生和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2024年8月8日以传真或送达方式发出召开公司第十一届董事会第四次会议的通知，于2024年8月20日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一届董事会第四次会议。公司现有9位董事，其中7位董事亲自出席了本次会议，董事章丽莉女士和徐可禹先生因公请假，分别委托董事赵金海先生和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长吴柏志先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 审议通过了《公司2024年半年度财务报告》(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

因公司管理层分工调整，根据董事长提名，经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议资格审查，董事会同意聘任柯越华先生为公司董事会秘书，任期自2024年8月20日至公司第十一届董事会任期结束之日止。程中义先生不再兼任公司董事会秘书，仍继续担任公司总会计师、总法律顾问职务。程中义先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何须提请公司股东注意的事宜。

《关于变更公司董事会秘书的公告》于2024年8月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

（三）审议通过了《公司2024年半年度报告和半年度报告摘要》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2024年半年度报告》于2024年8月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司2024年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过了《公司关于不派发2024年中期股利的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2024年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国

石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

该项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事赵金海先生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

（六）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为增强投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，根据公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》项下授权，董事会制定了回购公司人民币普通股（A股）股份及境外上市外资股（H股）股份的方案：公司拟使用自有资金回购部分H股股份用于注销并减少注册资本，回购H股期限至公司2025年6月11日或2024年年度股东大会结束时止（以二者较早者为准）；回购A股股份方案的具体内容详见于2024年8月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》。

本次回购A股股份方案尚需提交股东大会审议，无需召开A股及H股类别股东大会审议。

（七）审议通过了关于修订公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

修订后的公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》于2024年8

月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。
特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2024年8月20日