

中国海洋石油有限公司

2024 年第七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开2024年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2024年10月12日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度工作计划和预算的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2025年融资建议与安排的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于东非原油管道项目融资安排的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2025年套期保值业务计划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于预批准 2025 年度独立非执行董事的薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自己的薪酬。

（八）审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司审核委员会章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司薪酬委员会章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于执行董事、非执行董事及独立非执行董事的服务协议模板的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024年10月28日