

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年4月25日以传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名，5名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年第一季度报告及正文》

《公司2017年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-015）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司内部重组的议案》

《公司内部重组的公告》（公告编号：2017-016）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第2项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述第2项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

石化石油机械股份有限公司

董事会

2017年4月26日