

证券简称：*ST油服

证券代码：600871

编号：临2018-073

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年12月21日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十次会议的通知，12月28日以书面议案方式召开。会议应出席董事10位，实际亲自出席董事9位，独立董事潘颖先生委托独立董事姜波女士行使权力。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。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《关于石油工程有限公司收购南京威诺相关资产的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2018年12月29日披露于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》的《关于石油工程有限公司收购南京威诺相关资产的关联交易公告（临2018-075）》。

董事刘中云先生、路保平先生、樊中海先生为关联董事，回避对本议案的表决。

公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2018年12月28日