

中石化石油机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2019年4月13日通过电子邮件方式发出，会议于2019年4月24日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》及正文。

《公司2019年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-018）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司 2019 年度全面风险管理报告》。

董事会经审议确认：2018 年度公司不存在内部控制重大缺陷，内部控制总体有效。2019 年公司将物资储备管理风险、信用风险和天然气加气业务安全风险 3 个风险作为重要风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大重要风险的发生，进一步完善风险管理机制，及时化解消除各类风险，避免系统性风险的发生。

表决结果：9 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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议。
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日