

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2019-017

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，4月25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10位。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、通过本公司2019年第一季度报告。**（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2019年第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2019年第一季度报告正文》同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。

**二、审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》**（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见公司于2019年4月26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《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（临2019-019）。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

本公司全体独立董事对关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案发表了如下独立意见：同意。

**三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集**

**资金用于永久补充流动资金的议案》**（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见公司于2019年4月26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《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（临2019-019）。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

本公司全体独立董事对关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案发表了如下独立意见：同意。

**四、审议通过了《关于石油工程有限公司收购华美孚泰公司 45% 股权的议案》**（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见公司于2019年4月26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华美孚泰公司45%股权的议案的公告》（临2019-020）。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日