

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2020-014

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 7名董事出席了会议，董事魏然先生因公请假，委托董事陈锡坤先生出席会议并行使权利。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

#### 一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石化油服”或“公司”）于2020年8月10日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知，于2020年8月25日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第九届董事会第二十一次会议。公司现有8名董事，共有7名董事出席了本次会议，董事魏然先生因公请假，委托董事长陈锡坤先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议批准了《公司2020年半年度报告和半年度报告摘要》

（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2020年半年度报告》于2020年8月26日在上海证券交易所

网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。《公司2020年半年度报告摘要》于2020年8月26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《公司2020年半年度财务报告》**（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

**（三）审议通过了《关于2020年中期不进行股利分配的决议案》**（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2020年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

**（四）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈设备租赁框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至 2020年12月31日和2021年12月31日止两个年度最高限额的议案》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2020年8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》披露的《关于签署设备租赁框架协议的关联交易公告》（编号：临2020-016）。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，一致同意与中国石油化工集团有限公司签订〈设备租赁框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至 2020年12月31日和2021年12月31日止两个年度最高限额。

由于本议案涉及关联交易，关联董事路保平先生、樊中海先生、回避表决本议案。

**（五）审议通过了《关于召集2020年第一次临时股东大会的议案》**（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

董事会同意公司2020年第一次临时股东大会的召集安排并授权董事会秘书筹备2020年第一次临时股东大会有关事宜，包括但不限于

确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。  
特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会  
2020年8月25日