

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2021-023

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月26日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

（二）审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

（四）审议并通过《关于公司2020年度报告和摘要的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议并通过《关于独立董事2020年度述职报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上宣读上述述职报告

（六）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2021-025）

（七）审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）

（九）审议并通过《关于公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-027）

（十）审议并通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-028）

（十一）审议并通过《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-029）

（十二）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为整合资源配置，提升整体效能，同意在公司现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对各部门职责进行优化并调整组织架构。调整后设置部门如下：行政管理部、规划发展部、计划财务部、证券事务部、审计监察部、油田事业部、人力资源部、市场管理部、科技装备部、法律合同部、项目管理中心、采购物流中心。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议并通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021年4月28日