

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2021-034

中石化石油工程技术服务有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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2021年9月6日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第六次会议的通知，9月16日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9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、审议通过《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈产品互供框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各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）

二、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈综合服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各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）

三、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈工程服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各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）

四、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各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）

五、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈科技

研发框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各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）

六、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<土地使用权及房产租赁框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各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）

七、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2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各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）

八、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<商标许可使用协议>的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

九、审议通过了《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团有限公司于截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各年度缴纳保费最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

十、审议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

十一、审议通过了《关于中石化海洋石油工程有限公司与中国石化集团上海海洋石油局有限公司签署<关于半潜式钻井平台勘探四号光船租赁协议之终止协议>的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

十二、审议通过了《关于与国家石油天然气管网集团有限公司2021年日常关联交易最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

上述十二项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

公司独立董事同意上述十二项议案，并发表了独立意见：同意。

上述第一项议案、第二项议案中的有关向本公司提供综合服务的持续关联交易及其年度上限、第三项议案、第四项议案中的有关提供存款服务的持续关联交易及其年度上限、第五项议案中的有关本公司向中国石化集团公司提供科技研发服务的持续关联交易及其年度上限、第六项议案中的有关向本公司提供土地和房产租赁的持续关联交易及其年度上限、第七项议案中的有关本公司租入设备的持续关联交易及其年度上限、第十项议案、及第十二项议案，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。

有关上述第一项议案至第九项议案、第十一项议案、第十二项议案的详细内容见公司于2021年9月17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《持续性关联交易公告》（临2021-036）。

有关上述第十项议案的详细内容见公司于2021年9月17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《关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（临2021-037）。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

有关上述第十三项议案的详细内容见公司于2021年9月17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《关于建议修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临2021-038）。关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案将提呈公司2021年第二次临时股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会同意2021年第二次临时股东大会的召集安排并

授权董事会秘书筹备 2021 年第二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股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日