

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2022-081

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二十六次会议的通知于2022年9月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月5日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称“《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）审议通过了《关于修订〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，结合公司本次非公开发行审核的具体要求，公司对截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了修订。该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》（公告编号:2022-083）

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立董事意见》。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022年9月6日