

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2022-037

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日以通讯方式召开第八届董事会第七次临时会议。本次会议已于 2022 年 11 月 2 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于为中国寰球工程有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于为中国寰球工程有限公司提供担保的公告》（临 2022-038）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

关联董事魏亚斌先生回避表决。

二、审议通过《公司董事会对董事长授权决策事项的议案》

为提高董事会决策效率，同意根据公司实际需要以下事项授权董事长进行决策：

1. 五年规划；
2. 重要业务专项规划；
3. 年度业务发展和投资框架计划；
4. 年度生产经营计划；
5. 重大疑难、复杂纠纷案件等法律事务处理方案；
6. 年度风险管理报告；

7. 公司行使所投资企业股东权利涉及事项（董事会审定之外事项）；
8. 全面预算管理制度、内部审计管理制度、资金管理制度等公司基本管理制度的制（修）订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

关联董事白雪峰先生回避表决。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日