

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年2月10日通过电子邮件方式发出，会议于2023年2月15日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》

《关于2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》

《关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》

《关于公司 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-006）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第 1、2、3、4 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第 1、2、3、4 项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日