

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2023-024

中石化石油工程技术服务有限公司

第十届董事会第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。

重要内容提示：

- 7名董事出席了会议，董事魏然先生因公请假，委托独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2023年8月14日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第十六次会议的通知，于2023年8月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十届董事会第十六次会议。公司现有8名董事，共有7名董事出席了本次会议，董事魏然先生因公请假，委托独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 审议通过了《公司2023年半年度财务报告》(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

(二) 审议通过了《公司2023年半年度报告和半年度报告摘要》

（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2023年半年度报告》于2023年8月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。《公司2023年半年度报告摘要》于2023年8月30日在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》披露。

（三）审议通过了《公司关于不派发2023年中期股利的议案》

（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2023年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

（四）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

该项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

（五）审议通过了《公司关于在关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

（六）审议通过了《公司关于全面推行公司领导人员任期制和契约化管理工作的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，批准公司经理层成员2022年度考核兑现及任期激励方案；批准修订后的《公司领导人员绩效考核管理办法》和《公司领导人员薪酬管理办法》；同意公司领导人员2023年度和2023-2024年任期绩效考核指标分解及计分细则；并授权公司董事长代表董事会与公司管理层及其他领导人员签订“两书”。

（七）审议通过了《中石化石油工程技术服务有限公司合规管理办法》（修订稿）和《中石化石油工程技术服务有限公司海外风险控制委员会工作条例》（修订稿）（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2023年8月29日