

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-044

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十二次临时会议于 2023 年 11 月 27 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 17 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《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋少光回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《中油工程关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-046）。

二、审议通过《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《中油工程关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告》（公告编号：临 2023-047）。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《中油工程关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-048）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日