

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王峻乔先生主持。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》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《公司 2024 年半年度报告》及其摘要

《公司 2024 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2024 年半年度报告摘要》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司与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》

《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

张锦宏董事、关晓东董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司董监高所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《公司重大信息内部报告管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息登记制度〉的议案》

《公司内幕信息知情人登记管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈公司对外部单位报送信息管理制度〉的议案》

《公司对外报送信息管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月8日