

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》。2024年8月23日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十三次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。

本次会议应到董事6名，亲自出席董事5名，委托出席董事1名，其中独立董事姜小川先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2024年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日