

中海油能源发展股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

一、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10月22日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开2024年第三次独立董事专门会议的通知》。2024年10月25日，公司以现场会议方式在北京市东城区百富怡大酒店会议室召开了2024年第三次独立董事专门会议，经过半数独立董事共同推举，会议由独立董事王月永先生召集和主持。

次会议应到独立董事3位，亲自出席独立董事2名，委托出席独立董事1名，其中独立董事宗文龙先生由于公务原因，书面委托独立董事王月永先生出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书和董办工作人员等列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议的有关程序和决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

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，与会独立董事做出如下决议：

1、审议通过《关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

会议认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于2025-2027年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公

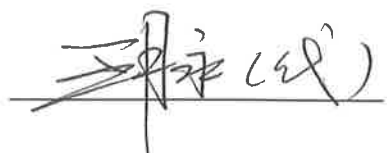
平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（此页以下无正文）

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：


宗文龙

Handwritten signature of Zong Wenlong in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and includes the characters '宗文龙' followed by '(代)' in parentheses.

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：

姜小川

A handwritten signature in black ink, appearing to be '姜小川', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：

王月永

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王月永', written over a horizontal line.