

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-027

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于2025年8月1日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2025年7月29日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》

本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待提请股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司股东会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会授权管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于制定〈董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

七、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 19 日上午 10:30 在石油金融大厦 B 座四层会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 2 日