

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件方式发出，2025 年 8 月 19 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 7 名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席会议。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。会议由公司董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要；

《公司 2025 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 2025 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。

审计委员会对公司 2025 年半年度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》；

《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》；

《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》；

《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于注销境外全资子公司的议案》；

基于公司整体经营规划、战略布局以及境外全资子公司江钻美国有限公司经营现状，为防控风险，降低运营成本，董事会同意注销江钻美国有限公司，并授权公司经理层办理相关清算和注销事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中的第 1、2、3、4 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，参会委员同意将上述 4 项议案提交董事会审议。

上述议案中的第 2、3、4 项议案已经独立董事专门会议审议通过，参会独立董事同意将上述 3 项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露

于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议审核意见；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日