

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2025-057

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2025年9月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月24日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，均一致同意提交公司董事会进行审议。

关联董事李春第、李艳秋、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司全资子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司收购昕华夏国际能源开发有限公司下属公司 China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited 持有的 Rising Energy International Middle East FZCO 公司 49%的股权。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）

（二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号:2025-059）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日