

中曼石油天然气集团股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 9 月 24 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

(1) 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》

经与会独立董事审议，同意收购控股子公司 Rising Energy International Middle East FZCO（昕华夏迪拜）49%股权。本次收购将有助于公司增加油气资源储备，提升权益产量，进而增厚公司业绩。本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该议案提请公司董事会审议。董事会审议时，公司关联董事应回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：左文岐、谢晓霞、杜君、周明非

2025 年 9 月 24 日