

# 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五次会议决议

### 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五次会议的通知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 12 月 30 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《关于签署伊拉克 MF 区块研究服务协议暨关联交易的议案》

经与会独立董事审议，同意公司本次关联交易事项，本次关联交易是基于公司的业务发展需要，关联交易按照公平、公正、合理的定价原则执行，不存在损害公司和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。董事会审议该议案时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 12 月 30 日