

中国海洋石油有限公司

2023 年第七次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2023 年 10 月 10 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度预算调整及 2024 年度工作计划和预算的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度业绩公告工作时间表的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年融资建议与安排的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年套期保值业务计划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预批准 2024 年度独立非执行董事的薪酬的议案》

董事会审议并批准了 2024 年度独立非执行董事的薪酬标准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自己的薪酬。

（八）审议通过《关于 ESG 披露合规风险与应对的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司薪酬委员会章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司审核委员会章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日