

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-018

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 3205 会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》

本议案已由公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临 2025-019）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2025 年 6 月 19 日 14:00 在名人大厦 0903 会议室召开 2024 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2025 年 6 月

12 日。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日