

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-016

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。2025年5月19日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长职责）。

本次会议应到董事6位，实到董事6位。公司监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度》。

6、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《规范与关联方资金往来管理办法》。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度》。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外投资管理制度》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日