

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2025-031

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《中曼石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，因公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期办理行权登记过程中，由于7名激励对象未缴纳行权款，自动放弃行权的激励对象对应的已获授但尚未行权的5.6900万份股票期权将由公司董事会进行注销。

经与会董事审议，同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的5.6900万份股

票期权进行注销。本次注销股票期权已取得公司2022年第一次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议并通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议并通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议并通过《关于制定<董事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《中曼石油天然气集团股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议并通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理办法》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议并通过《关于修订<对外信息报送和使用管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议并通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-033）。

（十）审议并通过《关于公司对外投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目的议案》

经与会董事审议，同意公司投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于对外投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目的公告》（公告编号：2025-034）。

（十一）审议并通过《关于公司对外投资伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目和东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目的议案》

为尽快开展伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）和伊拉克东巴北油田（EBN 区块）的生产开发和经营，保障两个油田的快速上产和合理开发，完成公司产能有序接替并保持持续增长，形成合理的全球化资源布局，公司拟投资建设伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目和伊拉克东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目。

经与会董事审议，同意公司投资建设伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目和伊拉克东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于对外投资伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目和伊拉克东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目的公告》（公告编号：2025-035）。

此议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东会。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年6月7日