

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于2023年12月13日（周三）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件于2023年12月8日（周五）以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《中国石油集团资本股份有限公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制订〈负债管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

《中国石油集团资本股份有限公司对外担保管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于董事会审计委员会委员变更的议案》

为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相

关规定，董事会同意对第十届董事会审计委员会成员进行相应调整，调整后成员为：贺颖奇先生(委员会主席)、陈武朝先生、徐建军先生，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 29 日（周五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日