

中石化石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年4月16日通过电子邮件方式发出，2020年4月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杜广义先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

《公司2019年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

《公司2019年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2019年度财务报告》；

《公司 2019 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

《公司 2019 年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2020 年度全面风险管理报告》；

董事会经审议确认：公司 2019 年三项重要风险的管理目标已全面达成，公司风险预警机制建设富有成效。2020 年公司将物资储备管理风险、资本市场舆情危机风险、境外公共安全风险 3 个风险作为重要风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大重要风险的发生，进一步完善风险管理机制，强化对风险的全面管理，持续提高风险管理水平。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-009）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司 2019 年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司 2019 年年度报告全文》，同日披露于巨潮资讯网。

杜广义董事长、谢永金副董事长属关联董事，回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》；

《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》；

《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2020-011）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2020-012）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于2020年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；
董事会经过审议，同意公司2020年向银行申请16亿元人民币授信额度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

《公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-014）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》；

《公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于收购武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司股权和转让PDC Logic公司股权的议案》；

《公司关于收购武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司股权和转让 PDC Logic 公司股权的公告》（公告编号：2020-016）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及正文；

《公司 2020 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-017）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司 2019 年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备 2019 年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中的第 5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第 1、3、4、7、17、18、19 项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2019 年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日