

证券代码：600339

证券简称：中油工程

编号：临 2022-005

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次临时会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会议由半数以上董事推举王新革董事主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第三次临时会议通知时限的议案》

鉴于公司董事长职务暂缺，公司需尽快按照法定程序完成董事、董事长的补选等相关后续工作。因此董事会豁免本次会议的提前发出通知的要求，于 2022 年 4 月 1 日召开第八届董事会第三次临时会议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于补选第八届董事会董事的公告》（临 2022-006）。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2022-007）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日