

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-015

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 10 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于成立董事会 ESG 事项管理委员会并明确相关职责的议案》

将公司董事会战略委员会更名为“战略与 ESG 委员会”，新增加 ESG 相关管理职责，委员会现有编制人员及下设办公室保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉和〈三会议案管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程信息披露管理办法》和《中油工程股东大会、董事会和监事会议案管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2022 年度总经理工作报告暨 2023 年度经营工作安排》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2022 年年度报告》和《中油工程 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2022 年 ESG 报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2022 年 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2022 年度工资总额预算管理情况和 2023 年工作安排的议

案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.39 元(含税)现金股息，共派发现金红利 217,742,751.37 元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润 720,740,632.11 元的 30.21%，剩余未分配利润结转下年。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程 2022 年度利润分配预案》(公告编号：临 2023-017)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的公告》(公告编号：临 2023-018)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构并确定其审计费用的议案》

拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机

构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，拟向信永中和会计师事务所支付财务报告审计费用 731 万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于续聘 2023 年度财务审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临 2023-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2023-020）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于 2022 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于 2022 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临 2023-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

二十、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的公告的公告》(公告编号：临 2023-023)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2023-024)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日