

洲际油气股份有限公司

第十二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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、2019 年年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》。

三、2019 年审计委员会履职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年审计委员会履职报告》。

四、2019 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司油气生产的安全运营和公司治理的规范运作。2020 年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、

有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

五、2019年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币55,999,226.46元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于召开2019年年度股东大会的议案

公司董事会定于在2020年7月22日下午15:00在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室召开2019年年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2020年6月28日