

洲际油气股份有限公司

第十三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2023年4月15日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈焕龙先生主持。

一、 董事会会议审议情况

（一）、2022 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2022年年度股东大会审议。

（二）、2022 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2023年4月26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2022年独立董事述职报告》。

（三）、2022 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2023年4月26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2022年审计委员会履职报告》。

（四）、2022 年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2022年度内部控制运行总体有效，为各项业务活动的有效进行、防范经营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2023年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作，聚焦关键业务、改革重点领域、经营重要环节，加强监督检查力度，加强内控队伍建设，不断提升整体素质和能力，强化日常风险识别和防范能力，促进公司健康、可持续发展。

具体内容详见公司2023年4月26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2022年年度内部控制评价报告》。

（五）、2022 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2023年4月26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2022年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）、关于 2022 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。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-738,586,046.01元，母公司年末可分配利润为-3,375,815,560.55元。

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2022年年度股东大会审议。

（七）、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)、关于公司2022年社会责任报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月26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2022年社会责任报告》。

(九)、关于公司2023年第一季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月26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2023年第一季度报告》。

(十)、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司2023年4月26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2022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

2023 年 4 月 25 日