

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2023 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1. 审议通过《关于提名周天育先生为董事候选人的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 审议通过《关于提名杜向东先生为董事候选人的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

3.审议通过《关于聘任周天育先生为公司总经理的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日