

## 中海油田服务股份有限公司

### 董事会决议公告

#### 特别提示

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”或“公司”或“本公司”）于2022年7月14日以传签表决方式召开董事会会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经投票表决，本次董事会通过以下决议：

（一）审议通过关于中海油服境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保的议案。

董事会同意公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE 和 COSL Hong Kong International Limited 作为借款人可与国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国农业银行股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司办理美元贷款（不超过10亿美元），公司为借款人提供担保（如需），担保额度不超过10亿美元。同时，董事会提请股东大会批准上述贷款担保，并授权董事会在股东大会批准后办理上述贷款担保相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理上述贷款及担保相关的具体事宜（包括但不限于选定上述贷款银行或其相关分行、贷款金额、期限、利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。

董事会认为公司境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保有利于满足公司境外生产经营的需要，有利于降低融资成本，且担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。

公司三名独立非执行董事发表意见认为上述贷款及担保事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，履行了合法的决策程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保的议案，同意将该项议案提交公司临时股东大会审议。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(二) 审议通过关于公司与集团公司（含成员单位）签署美元贷款协议的议案。

公司境外全资子公司与中国海洋石油集团有限公司（含 Overseas Oil and Gas Corporation, Ltd. 和中海石油保险有限公司）签署 3 亿美元左右的贷款协议，并授权公司执行董事或首席财务官签署相关法律文件。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事武文来先生、刘宗昭先生此项议案回避表决）。

(三) 审议通过关于提名姚昕先生为公司独立非执行董事候选人的议案。

董事会于 2022 年 7 月 14 日收到本公司独立非执行董事林伯强先生的书面辞呈，林伯强先生因工作原因辞去本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，该辞任自公司临时股东大会选举出新任董事后生效。董事会提名姚昕先生为独立非执行董事候选人，提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件一。

公司三名独立非执行董事发表意见认为：姚昕先生符合独立非执行董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人，并同意提请公司临时股东大会审议。

如临时股东大会审议通过上述提名，姚昕先生将接任林伯强先生在董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会中所任的职务。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）披露的《中海油服关于董事辞任的公告》《中海油服独立董事提名人 and 候选人声明公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(四) 审议通过关于召集临时股东大会的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

上述第（一）、（三）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 15 日

附件一：

## 姚昕先生简历

姚昕先生，中国国籍，1979 年出生。姚先生先后取得清华大学工学学士学位和厦门大学经济学博士学位。2010 年博士毕业后进入厦门大学经济学院任助理教授，2012 年晋升为副教授，2013 年入选福建高校杰出青年科研人才培养计划，2014 年获评福建省青年拔尖人才，2015 年成为博士生导师，2017 年晋升为正教授。其间曾于 2014 年至 2016 年赴香港科技大学工业工程与物流管理系进行访问研究。2022 年起担任厦门大学中国能源经济研究中心主任。姚先生多年来一直致力于能源与环境经济、绿色金融和可持续供应链等方面的研究，承担了多项相关的国家级重要研究项目。研究成果具有一定的影响力，获得多次省部级以上奖励，2021 年被爱思唯尔（Elsevier）评为“中国高被引学者”（应用经济学）。