

## **中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告**

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**

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年6月12日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第二次会议，并于2023年6月26日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

出席会议的董事审议通过《关于成立独立董事委员会的议案》，形成如下决议：

董事会同意就关联交易事项成立独立董事委员会，并由公司全体独立董事担任独立董事委员会委员。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日