

中国石油天然气股份有限公司 第九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12月15日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2023年12月20日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12人，实际到会9人。董事段良伟先生、张道伟先生和独立董事蒋小明先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生、任立新先生和独立董事蔡金勇先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。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

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司2024年业务发展和投资计划的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于公司2024年度金融衍生业务可行性分析报告及年度计划的议案》；

具体内容请见公司于2023年12月20日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临2023-036）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（四） 审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意张道伟先生加入可持续发展委员会担任委员。调整后，可持续发展委员会人员组成如下：

主任委员：黄永章

委 员：任立新、张道伟、张来斌

议案表决情况：同意12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五次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日