

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议的通知于2023年11月29日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年12月1日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就。根据公司持股计划的解锁安排，第一个解锁期可解锁数量占本员工持股计划所持标的股票总数的50%。公司员工持股第一个解锁期解锁的股票数量共计2,496,450股，占公司总股本的0.62%。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-116）。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关议案的独立董事意

见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号: 2023-117）。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会审计委员会工作规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会提名委员会工作规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会工作规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会战略委员会工作规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意召开2023年第三次临时股东大会，鉴于公司目前工作安排等原因，公司董事会将择期另行发布召开2023年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年12月2日