

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第七届董事会第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个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》。2022 年 8 月 19 日，公司在天津市滨海新区召开了第七届董事会第十二次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 人，现场实到董事 6 人，独立董事郑忠良先生委托独立董事邱晓华先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。

公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了独立意见。

本次计提减值准备的详细情况详见公司于同日在上海证券交易

所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于计提减值准备的公告》和《公司独立董事意见》。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事意见》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事意见》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2022 年度自有资金理财方案的议案》。

为提高资金使用效率，经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议审议批准，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 85 亿元的暂时闲置资金，

投资安全性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。

因公司现金流持续改善，为进一步提高资金使用效率，同意将 2022 年自有资金理财额度由不超过人民币 85 亿元调整至不超过人民币 110 亿元，该等额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，将理财产品范围调整为“大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金”。

公司独立董事对调整公司 2022 年度自有资金理财方案事项发表了独立意见。

本次调整公司 2022 年度自有资金理财方案的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《海油工程关于调整 2022 年度自有资金理财方案的公告》和《公司独立董事意见》。

**（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2022 年度投资计划的议案》。**

根据 2022 年实际生产安排，同意公司将 2022 年度投资计划从 10.54 亿元调整至 5.34 亿元，调减率 49.34%。调整的主要内容为浅水铺管船购置项目取消调减投资 4 亿元，天津海洋工程装备制造基地建设项目（二期）工程调减投资 0.42 亿元，海洋石油 278 船软辅系统改造项目调减投资 0.28 万元。

### **三、上网公告附件**

1. 独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
2. 独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日