

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第八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

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第二次会议的通知》。2023 年 12 月 22 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第二次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，董事刘义勇先生委托独立董事辛伟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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》。

同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 286 亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。

同意为公司直接及间接合计持有 100% 股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽卡塔尔 NFPS EPC2 项目出具母公司担保。担保金额约 1.75 亿美元。担保期限为担保开出之日起至总包商颁发项目临时接

收证书之日起 40 个月。授权公司管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事意见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《关于为青岛子公司提供母公司担保的公告》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《关于海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的议案》。**

同意将海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司，公司 100% 持股，注册资本 5,200 万沙特里亚尔，资金由公司自筹。授权公司管理层办理沙特子公司的设立手续。

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《关于海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的公告》。

**（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度审计计划》。**

**（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度投资计划》。**

公司 2024 年计划投资 12.26 亿元人民币，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益等项目。

**（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于谢日彬先生辞去公司副总裁职务的议案》。**

董事会于近日收到副总裁谢日彬先生的书面辞职申请。因工作变动原因，谢日彬先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，谢日彬先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

谢日彬先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。董事会感谢谢日彬

先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。

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《海油工程关于高管变动的公告》。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日