

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 3 月 5 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三次会议的通知》。2024 年 3 月 15 日，公司在天津市召开了第八届董事会第三次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，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《公司 2023 年董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事年度述职报告》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自查报告》作出了专项意见，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《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

(二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年总裁工作报告》。

(三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》(全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》(全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(五) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(六) 以 6 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》。(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》)

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(七) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司拟以 2023 年末总股本 4,421,354,800 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.47 元(含税),不分配股票股利,不使用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利约 6.50 亿元,未分配的利润余额结转至以后年度分配。(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 2023 年度利润分配预案的公告》)

(八) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年

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))

2023 年年度财务决算报告已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(九) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》。(全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(十) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年度募集资金存放与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))

(十一) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过 4.10 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(十二) 以 5 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持续评估报告》(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,关联董事刘义勇先生回避表决。

本议案已分别经公司 2024 年第一次董事会审计委员会、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

(十三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构,为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务,聘期一年。授权公司经营层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)商定 2024 年度整体审计费用。本次续聘审计机构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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(十四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》。(全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(十五) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈海洋石油工程股份有限公司独立董事专门会议管理办法〉的议案》。(全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(十六) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度工资总额使用情况的议案》。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十七) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核、绩效年薪分配结果及 2024 年度经营业绩指标设置的议案》。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十八) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程 2023 年内控体系工作报告》。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(十九) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司“十四五”规划中期调整的议案》。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会战略委员会审议通过。

(二十) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程合规管理工作报告(2023 年度)》。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(二十一) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。(全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案已经公司 2024 年第一次董事会审计委员会审议通过。

(二十二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》。(全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

董事会通过的上述第一、五、七、八、十三、十四项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。公司将另行发出召开股东大会的通知。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇二四年三月十五日