

海洋石油工程股份有限公司

第八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

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 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五次会议的通知》。2024 年 8 月 16 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第五次会议，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 6 人，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 2024 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）。

2024 年半年度财务报告已经公司 2024 年第三次董事会审计委员会审议通过。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 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）。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

为提高资金使用效率，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 123 亿元暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、结构性存款、货币市场基金，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 12 个月内有效。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品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 披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（四）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）。

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。

该项议案已经公司 2024 年第三次董事会审计委员会和 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对海油工程国际有限公司进行增资的议案》。

为推进海外公司实体化本地化发展，增强海外资金池功能，提升海外项目投标、运营保障能力，同意公司以自有资金向全资子公司——海油工程国际有限公司（以下简称“国际有限公司”）增资 68,000,000 美元。增资完成后，国际有限公司注册资本由目前的 982,162.55 美元增加到 68,982,162.55 美元。并授权公司管理层办理

相关增资手续。

本次向全资子公司增资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 披露的《海油工程关于向全资子公司增资的公告》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度审计计划调整的议案》。

该项议案已经公司 2024 年第三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《海油工程设计院深化改革工作方案的议案》。

（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于李鹏先生辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务的议案》。

公司董事会于近日收到李鹏先生的辞职申请。因工作变动原因，李鹏先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

李鹏先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。公司董事会对李鹏先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

《关于李鹏先生辞去公司财务总监职务的议案》已经公司 2024 年第三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《关于聘任蔡怀宇先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问的议案》。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任蔡怀宇先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

鉴于蔡怀宇先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。蔡怀宇先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待蔡怀宇先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。

该项议案已经公司 2024 年第一次董事会提名委员会审议通过。《关于聘任蔡怀宇先生为公司财务总监议案》已经公司 2024 年第三次董事会审计委员会审议通过。

本议案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 披露的《海油工程高管变更的公告》。

特此公告。

附：蔡怀宇先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日

附件：

蔡怀宇先生简历

蔡怀宇先生：中国国籍，1978年11月出生，高级经济师，注册会计师，武汉大学经济学硕士，武汉大学管理学博士。

2002年7月加入中海石油财务有限责任公司，曾任信贷部信贷主管，综合管理部高级主管，信贷部高级主管；2012年6月至2014年1月，任中海油田服务股份有限公司计划资金部融资岗经理；2014年1月至2020年2月，任中海石油财务有限责任公司客户服务部经理、总经理助理兼客户服务部经理、总经理助理兼综合管理部经理；2020年2月至今，任中海石油财务有限责任公司副总经理。

蔡怀宇先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。