

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2024年9月26日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第十一屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2024年9月18日以傳真或送達方式發出召開公司第十一屆董事會第五次會議的通知，2024年9月26日以書面議案方式召開。會議應出席董事9位，實際親自出席董事9位。會議的召集和召開符合有關法律和《中石化石油工程技術服務股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈產品互供框架協議〉及協議項下有關持續關聯交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限額的議案》。（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（二）審議通過了《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈綜合服務框架協議〉及協議項下有關持續關聯交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限額的議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（三）審議通過了《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈工程服務框架協議〉及協議項下有關持續關聯交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限額的議案》（該項

議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（四）審議通過了《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈科技研發框架協議〉及協議項下有關於持續關聯交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限額的議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（五）審議通過了《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈土地使用權及房產租賃框架協議〉及協議項下有關於持續關聯交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限額的議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（六）審議通過了《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈設備租賃框架協議〉及協議項下有關於持續關聯交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限額的議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（七）審議通過了《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈商標許可使用協議〉的議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（八）審議通過了《關於執行安保基金文件向中國石油化工集團有限公司於截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度繳納保費最高限額的議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（九）審議通過了《關於與中國石化財務有限責任公司、中國石化盛駿國際投資公司簽訂〈金融服務協議〉及協議項下有關於持續關聯交易截至2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日止各年度最高限額的議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

（十）審議通過了《關於中國石化財務有限責任公司及中國石化盛駿國際投資有限公司的風險評估報告》（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

上述十項議案在提交本次董事會前，已經公司第十一屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過。

上述十項議案內容涉及關聯交易，根據有關規定，關聯董事趙金海先生、章麗莉女士、杜坤先生均已回避表決。

上述第(一)項議案、第(二)項議案、第(三)項議案、第(四)項議案中的有關本公司向中國石油化工集團有限公司提供科技研發服務的持續關聯交易及其年度上限、第(五)項議案中的有關中國石油化工集團有限公司向本公司提供土地和房產租賃的持續關聯交易及其年度上限、第(六)項議案中的有關本公司向中國石油化工集團有限公司租入設備的持續關聯交易及其年度上限、第(九)項議案中的有關中國石化財務有限責任公司、中國石化盛駿國際投資公司向本公司提供存款服務和綜合授信服務的持續關聯交易及其年度上限，尚需提交公司2024年第一次臨時股東會審議表決。

有關上述第(一)項議案至第(九)項議案的詳細內容見公司於2024年9月27日披露於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、《中國證券報》《上海證券報》和《證券時報》的《持續關聯交易公告》(臨2024-045)。

有關上述第(十)項議案的詳細內容見公司於2024年9月27日披露於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)的《關於中國石化財務有限責任公司及中國石化盛駿國際投資有限公司的風險評估報告》。

(十一)審議通過了《關於召開2024年第一次臨時股東會的議案》
(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

經審議，董事會同意2024年第一次臨時股東會的召集安排並授權董事會秘書籌備2024年第一次臨時股東會有關事宜，包括但不限於確定會議召開的具體日期及發佈股東會通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2024年9月26日