

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10月24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

證券簡稱：石化油服 證券代碼：600871 編號：臨2024-049

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司 第十一屆董事會第六次會議決議公告

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10月16日以傳真或送達方式發出召開公司第十一屆董事會第六次會議的通知，10月24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)審議通過本公司2024年第三季度報告。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

《公司2024年第三季度報告》於2024年10月25日在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》披露。

公司2024年第三季度報告中的財務信息在提交董事會審議前，已經公司第十一屆董事會審計委員會第三次會議審議通過。

(二)審議通過關於公司領導人員2024年度績效考核指標分解的議案。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

本議案在提交董事會前，已經公司第十一屆董事會薪酬委員會第一次會議審議通過。

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10月24日