

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

2023年8月29日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*

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

第十屆董事會第十六次會議決議公告

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。

重要內容提示：

- 7名董事出席了會議，董事魏然先生因公請假，委託獨立董事鄭衛軍先生出席會議並行使權利。
- 會議審議的所有議案均獲得通過。

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“石化油服”或“公司”）於2023年8月14日以傳真或送達方式發出召開公司第十屆董事會第十六次會議的通知，於2023年8月29日在中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈2號樓2601會議室召開了第十屆董事會第十六次會議。公司現有8名董事，共有7名董事出席了本次會議，董事魏然先生因公請假，委託獨立董事鄭衛軍先生出席會議並行使權利。會議由公司董事長陳錫坤主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合《公司法》和《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）審議通過了《公司2023年半年度財務報告》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

(二) 審議通過了《公司2023年半年度報告和半年度報告摘要》

(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

《公司2023年半年度報告》於2023年8月30日在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。《公司2023年半年度報告摘要》於2023年8月30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。

(三) 審議通過了《公司關於不派發2023年中期股利的議案》

(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

根據本公司章程，經審議，董事會決議，不派發2023年中期現金股利，亦不進行資本公積金轉增股本。

(四) 審議通過了《公司與中國石化財務有限責任公司、中國石化盛駿國際投資有限公司關聯存貸款等金融業務的風險評估報告》

(該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票)

該項議案內容涉及關聯交易，根據有關規定，關聯董事樊中海先生、周美雲先生均已回避表決。

(五) 審議通過了《公司關於在關聯財務公司開展金融業務的風險處置預案》 (該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

(六) 審議通過了《公司關於全面推行公司領導人員任期制和契約化管理工作的議案》 (該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

經審議，董事會決議，批准公司經理層成員2022年度考核兌現及任期激勵方案；批准修訂後的《公司領導人員績效考核管理辦法》和《公司領導人員薪酬管理辦法》；同意公司領導人員2023年度和2023-2024年任期績效考核指標分解及計分細則；並授權公司董事長代表董事會與公司管理層及其他領導人員簽訂“兩書”。

(七) 審議通過了《中石化石油工程技術服務股份有限公司合規管理辦法》(修訂稿) 和《中石化石油工程技術服務股份有限公司海外風險控制委員會工作條例》(修訂稿) (該項議案同意票8

票，反對票0票，棄權票0票)
特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會
2023年8月29日