



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：2883)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

2024年4月25日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生及熊敏先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。

中海油田服务股份有限公司

2024年董事会第二次会议决议公告

特别提示

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

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）2024年董事会第二次会议于2024年4月25日在北京以现场表决方式召开。会议通知于2024年4月11日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（卢涛先生、熊敏先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，刘秋东先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托范白涛先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、程新生先生、马修恩先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年第一季度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司2024年第一季度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司2024年第一季度报告请见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于COSL Singapore Limited公司向挪威系公司逐级增资的议案。

董事会同意公司全资子公司COSL Singapore Limited向公司间接全资子

公司 COSL Promoter Pte. Ltd. 逐级增资 4 亿美元。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(四) 审议通过关于向境外全资子公司提供信贷的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(五) 审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司续签循环贷款协议的议案。

此协议是 2023 年公司与中海石油财务有限责任公司签订的金融服务框架协议项下的具体协议，董事会同意公司与中海石油财务有限责任公司签订循环贷款协议，并授权公司管理层签订相关的协议。金融服务框架协议的有关情况，请见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中海油服日常关联交易公告》《中海油服 2023 年董事会第三次会议决议公告》。

参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日