

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8月20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2024-037

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第十一屆董事會第四會議決議公告

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：

- 共有7位董事親自出席了會議，董事章麗莉女士和徐可禹先生因公請假，分別委託董事趙金海先生和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2024年8月8日以傳真或送達方式發出召開公司第十一屆董事會第四次會議的通知，於2024年8月20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會議室召開了第十一屆董事會第四次會議。公司現有9位董事，其中7位董事親自出席了本次會議，董事章麗莉女士和徐可禹先生因公請假，分別委託董事趙金海先生和獨立董事鄭衛軍先生出席會議並行使權利。會議由公司董事長吳柏志主持，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2024年半年度財務報告》（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審計委員會第二次會議審議通過。

（二）審議通過了《關於調整公司董事會秘書的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

因公司管理層分工調整，根據董事長提名，經公司第十一屆董事會提名委員會第二次會議資格審查，董事會同意聘任柯越華先生為公司董事會秘書，任期自2024年8月20日至公司第十一屆董事會任期結束之日止。程中義先生不再兼任公司董事會秘書，仍繼續擔任公司總會計師、總法律顧問職務。程中義先生確認其與公司董事會無不同意見，亦無任何須提請公司股東注意的事宜。

《關於變更公司董事會秘書的公告》於2024年8月21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2024年半年度報告和半年度報告摘要》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2024年半年度報告》於2024年8月21日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露。《公司2024年半年度報告摘要》於2024年8月21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年半年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二次會議審議通過。

（四）審議通過了《公司關於不派發2024年中期股利的議案》（該項議案同意票9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2024年中期現金股利，亦不進行資本公積金轉增股本。

本議案在提交董事會前，已經公司第十一屆董事會審計委員會第二次會議審議通過。

（五）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，關聯董事趙金海先生、章麗莉女士、杜坤先生均已回避表決。

本議案在提交董事會前，已經公司第十一屆董事會獨立董事第一次專門會議審議通過。

(六) 審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》 (該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

為增強投資者信心，推進公司股票市場價格與內在價值相匹配，綜合考慮公司財務狀況、未來發展及合理估值水準等因素，根據公司2023年年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會和2024年第一次H股類別股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案》項下授權，董事會制定了回購公司人民幣普通股(A股)股份及境外上市外資股(H股)股份的方案：公司擬使用自有資金回購部分H股股份用於登出並減少註冊資本，回購H股期限至公司2025年6月11日或2024年年度股東大會結束時止（以二者較早者為準）；回購A股股份方案的具體內容詳見於2024年8月21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》披露的《關於以集中競價交易方式回購A股股份方案的公告》。

本次回購A股股份方案尚需提交股東大會審議，無需召開A股及H股類別股東大會審議。

(七) 審議通過了關於修訂公司《信息披露制度》《內幕信息知情人登記制度》《投資者關係管理工作制度》《董事會秘書工作制度》《董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規定》的議案 (該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

修訂後的公司《信息披露制度》《內幕信息知情人登記制度》《投資者關係管理工作制度》《董事會秘書工作制度》《董事、監

事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規定》於2024年8月21日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

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8月20日