

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNOOC Limited
(中國海洋石油有限公司)

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)
股票代號：00883 (港幣櫃台) 及 80883 (人民幣櫃台)

海外監管公告

2024 年第七次董事會決議公告

本公告乃中國海洋石油有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國海洋石油有限公司2024年第七次董事會決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
徐玉高
聯席公司秘書

香港，二零二四年十月二十八日

於本公告刊發日期，
董事會由以下成員組成：

非執行董事
汪東進（*董事長*）
溫冬芬

執行董事
周心懷（*副董事長*）

獨立非執行董事
趙崇康
邱致中
林伯強
李淑賢

中国海洋石油有限公司

2024 年第七次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开2024年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2024年10月12日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度工作计划和预算的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2025年融资建议与安排的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于东非原油管道项目融资安排的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2025年套期保值业务计划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于预批准 2025 年度独立非执行董事的薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自己的薪酬。

（八）审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司审核委员会章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司薪酬委员会章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于执行董事、非执行董事及独立非执行董事的服务协议模板的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024年10月28日