

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2018-013

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知于2018年2月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名（以通讯方式表决的董事2名），会议由董事长李春第先生主持，公司部分监事列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过 20,000 万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2018-015）

（二）审议并通过《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司中曼石油钻井技术有限公司以自有资金1亿元在四川投资设立全资子公司：四川中曼西南油气工程有限公司（最终名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为1亿元。

具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018-016）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2018年2月28日