

证券简称：*ST油服

证券代码：600871

编号：临2018-038

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年4月16日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第三次会议的通知，4月25日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

一、通过本公司2018年第一季度报告。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2018年第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2018年第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2017年4月26日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2018-040）。

本公司全体独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案发表了如下独立意见：同意。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2018年4月25日