

中海油田服务股份有限公司

2018年董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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“本公司”）董事会2018年第三次会议于2018年8月22日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2018年8月8日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长齐美胜先生召集并主持。公司监事邬汉明先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年中期财务报告的议案》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

董事会审议通过了公司2018年中期财务报告，并同意公司对个别资产计提资产减值准备，认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值。公司独立董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。关于公司计提资产减值准备事项，详见2018年8月23日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-033）。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年中期业绩披露的议案》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

2018 年半年度报告全文请见 2018 年 8 月 23 日本公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司网站 (www.cosl.com.cn) 发布的相关公告，2018 年半年度报告摘要请见 2018 年 8 月 23 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司网站 (www.cosl.com.cn) 发布的相关公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日