

海洋石油工程股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

重要提示

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、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十八次会议的通知》。2019 年 8 月 16 日，公司在北京市召开了第六届董事会第十八次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，现场实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于会计政策变更的公告》）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于计提减值准备的公告》）。该议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn)。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司 2020-2025 年发展规划〉的议案》。

(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈海洋石油工程股份有限公司总裁工作细则〉的议案》(全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

(七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日