

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2019年8月16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2019年8月26日以通讯表决和现场表决结合的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于2019年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2019年8月27日