

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8月27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。

本次会议应参加的董事9名，实际参加会议的董事9名（以通讯方式参加的董事2名），会议由董事长李春第先生主持。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）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日