

中海油能源发展股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十六次会议的通知》。2021 年 1 月 28 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事 7 位，以通讯方式出席 7 名。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、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司的控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品和结构性存款。自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 8 月 20 日有效，并

授权公司及油服深圳公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

2、审议通过《公司 2021 年生产建设计划》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意选举董事曹树杰先生担任董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。变更后审计委员会由陈媛玲女士、朱崇坤先生、曹树杰先生组成，陈媛玲女士担任召集人。

董事会同意选举朱磊先生担任战略与社会责任委员会委员，任期与第四届董事会一致。变更后战略与社会责任委员会由朱磊先生、李新仲先生、陈浩先生组成。朱磊先生担任召集人，陈浩先生不再担任召集人。

薪酬与提名委员会召集人及委员保持不变。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日