

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2022-010

## 中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《2021年度总经理工作报告暨2022年度经营工作安排》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《2021年年度报告正文及摘要》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程2021年年度报告》和《中油工程2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2022年第一季度报告》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《2022年度财务预算报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于2021年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程关于2021年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》(公告编号：临2022-015)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过《2021年度利润分配预案》**

公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 5,583,147,471 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.25 元(含税)现金股息，共派发现金红利 139,578,686.78 元，剩余未分配利润结转下年。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程 2021 年度利润分配预案》(公告编号：临 2022-012)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于更换 2022 年度财务审计机构和续聘 2022 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》**

公司拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并确定财务审计费用为 731 万元。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，并确定内控审计业务费用为 128 万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于更换 2022 年度财务审计机构并确定其审计费用的公告》(公告编号：临 2022-013) 和《中油工程关于续聘 2022 年度内控审计机构并确定其审计费用的公告》(公告编号：临 2022-014)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易情况的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于确认 2021 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号：临 2022-016)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事白雪峰、刘雅伟回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **十四、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中

油工程关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2022-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事白雪峰、刘雅伟回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：临 2022-018）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事白雪峰、刘雅伟回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：临 2022-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事白雪峰、刘雅伟回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：临 2022-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事白雪峰、刘雅伟回避表决。

#### **十八、审议通过《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急**

### **处置预案的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于公司与中油财务有限责任公司签订金融财务服务协议的公告》(公告编号: 临 2022-019)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

关联董事白雪峰、刘雅伟回避表决。

### **十九、审议通过《关于 2021 年度担保实际发生及 2022 年度担保预计情况的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于 2021 年度担保实际发生及 2022 年度担保预计情况的公告》(公告编号: 临 2022-020)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **二十、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》(公告编号: 临 2022-021)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **二十一、审议通过《关于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》(公告编号: 临 2022-022)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

关联董事白雪峰、刘雅伟回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **二十二、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号: 临 2022-023)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **二十三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程股东大会议事规则》和《中油工程独立董事工作规则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **二十四、审议通过《2021 年度社会责任报告》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程 2021 年度社会责任报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **二十五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 临 2022-024)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日