

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2022-020

中石化石油工程技术服务有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年6月10日以书面议案方式召开第十届董事会第十次会议。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于签订经理层成员2022年度经营业绩考核责任书的议案》。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会批准，授权公司董事长代表董事会与经理层签订《2022年度经营业绩考核责任书》；并同意公司结合2022年度考核指标调整情况，有针对性地修订完善相应考核计分细则。

董事袁建强先生与本议案存在利害关系，回避表决。

二、审议通过《关于制定〈中石化石油工程技术服务有限公司对外捐赠管理实施细则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《中石化石油工程技术服务有限公司对外捐赠管理实施细则》于2022年6月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2022年6月10日