

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。2023 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，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《2023 年第三季度报告》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。

##### 2. 审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》  
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日