

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-002

中国海洋石油有限公司

2024 年第一次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日以书面决议方式召开 2024 年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 2 月 21 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，非执行董事徐可强先生因提出辞任未参与表决。会议于 2024 年 2 月 23 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于非执行董事辞任的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于非执行董事辞任的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员经营业绩考核方案的议案》

董事会审议通过公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核方案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生回避表决。

（三）审议通过《关于制订和修订公司制度文件的议案》

为持续完善公司治理，根据所适用的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过公司《金融衍生业务管理办法》等五项制度的制订和修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日