

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2021 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于在 2021 年 8 月 9 日下午 15:00 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 16 层公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2021年7月22日