

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年4月16日通过电子邮件方式发出，2023年4月26日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事7名，董事张锦宏先生因公出差，委托董事长谢永金先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长谢永金先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

《公司2022年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

《公司2022年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2022年度财务报告》；

《公司 2022 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

《公司 2022 年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司 2022 年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司 2022 年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。

谢永金董事长、王峻乔副董事长属关联董事，回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2023-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风

险评估报告》；

《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于2023年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；
董事会经过审议，同意公司2023年向银行申请48亿元人民币授信额度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机

构的议案》；

《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

《公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-033）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司2022年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2022年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、3、4、6、9、16项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日