

## 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年7月31日通过电子邮件方式发出，会议于2023年8月9日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要

《公司2023年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年半年度报告摘要》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）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。

该议案已经公司独立董事事先认可，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《公司与中国石化财务有限责任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存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事事先认可，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。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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

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

该议案已经公司独立董事事先认可，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。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-050）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：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 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8月11日