

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2023年12月12日通过电子邮件方式发出，2023年12月13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《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核和董事会审议，聘任魏钢先生为公司财务总监，聘期同第八届董事会。

《关于聘任财务总监的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本次聘任公司财务总监发表了同意的独立意见，独立董事对上述议案的独立意见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。

2、审议通过了《关于修订〈中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意对《中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》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《关于修订〈中石化石油机械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意对《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，形成《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》。

《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》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。

4、审议通过了《关于修订〈中石化石油机械股份有限公司投资者关系工作制度〉的议案》

同意对《中石化石油机械股份有限公司投资者关系工作制度》进行修订，形成《中石化石油机械股份有限公司投资者关系管理工作规则》。

《中石化石油机械股份有限公司投资者关系管理工作规则》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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日