

中石化石油机械股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年8月17日通过电子邮件方式发出，2017年8月28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9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长袁建强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；

《公司2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》。

《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述第 2 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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、公司 2017 年半年度财务报告。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2017年8月30日