

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2021-034

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议于2021年8月19日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2021年8月9日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席董事8人，实际亲自出席董事7人，独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《2021年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报同步披露。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签署金融服务总协议并预计 2022-2024 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-036)。

由于董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生同时在中石油集团或其子公司任职,本议案为关联交易议案,关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

三、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会,审议《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案》。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-037) 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日