

## 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2022年3月7日通过电子邮件方式发出，会议于2022年3月18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

会议审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》。经审议，董事会批准对《公司内部控制手册（2021年版）》进行修订，形成《公司内部控制手册（2022年版）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日