

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2022-036

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2022年7月7日通过电子邮件方式发出，2022年7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

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-038）全文同日披露于《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《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》；

董事会经过审议，同意增补韩立萍女士为公司第八届董事会非独立董事。韩立萍女士的简历请见后附附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于 2022 年 8 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）全文同日披露于《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、第八届董事会第七次会议决议；
- 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

2022年7月19日

附件：韩立萍女士简历

韩立萍，女，汉族，1972年4月出生，中共党员，硕士研究生，具有基金从业资格。韩立萍女士历任三联商社营运部部长、总经理秘书、副总经理，济南市将军典当有限公司执行董事，现任青岛天诚股权投资基金管理有限公司总经理。

韩立萍女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系和关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。