

## 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2022年8月5日通过电子邮件方式发出，会议于2022年8月16日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8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《公司2022年半年度报告》及其摘要

《公司2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年半年度报告摘要》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：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）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。

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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、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》同日披露于巨潮资讯网。

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。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

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8月18日