

中石化石油机械股份有限公司 第八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。

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出，2022 年 10 月 21 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 年第三季度报告》

《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号:2022-055）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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行适度调整。

《关于调整募投项目部分设备和软件系统的公告》（公告编号:2022-056）同日披露于披露《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《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意在全资子公司中石化江钻石油机械有限公司参加阿尔及利亚国家索纳塔克石油公司（SONATRACH）钻头招标项目过程中，作为江钻公司的母公司提供担保承诺函，承诺江钻公司中标后按照招标方要求出具母公司担保函，担保江钻公司按约履行合同。

《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-057)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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、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10月25日