

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2023-011

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年3月3日通过电子邮件方式发出，2023年3月6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《关于〈中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》

根据国务院国资委的文件审核及批复意见，并结合公司实际情况，同意对《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。《关于修订2022年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告》（公告编号：2023-013）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）。《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》同日披露于巨潮资讯网。

该议案独立董事发表了独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露

于巨潮资讯网。

谢永金董事、王峻乔董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 3 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-015)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：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 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

2023年3月7日