

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年3月17日通过电子邮件方式发出，2023年3月23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《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。董事会确定以2023年3月23日为2022年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合条件的183名激励对象授予1499.2万股限制性股票，授予价格为4.08元/股。《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》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）。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。

2、审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》

同意对《公司内部控制手册（2022年版）》进行修订，形成《公司内部控制手册（2023年版）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 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24日