

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年9月11日通过电子邮件方式发出，2023年9月13日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6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，同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。

《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6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。

2、审议通过了《关于召开公司2023年第三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2023年10

月 10 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议关于增补第八届董事会非独立董事的议案。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 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9月14日