

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

### 海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2020年3月24日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波\*、潘穎\*、陳衛東\*、董秀成\*

+ 非執行董事

# 執行董事

\* 獨立非執行董事

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第九屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 一、董事會會議召開情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2020年3月9日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第十九次會議的通知，於2020年3月24日在北京市朝陽區門北大街22號中石化大廈2號樓2601室召開了第九屆董事會第十九次會議。公司現有9名董事，其中8名董事出席了本次會議，獨立董事潘穎先生因病請假，委託獨立董事姜波女士出席會議並行使權利。會議由公司董事長陳錫坤先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

#### 二、董事會會議審議情況

與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過了《2019年董事會工作報告》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

本議案將提呈公司2019年年度股東大會審議。

（二）審議通過了《關於2019年目標任務完成情況及2020年工作安排的報告》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

（三）審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

按中國企業會計準則，2019年度，實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣914,244千元（按《國際財務報告準則》的歸屬於本公司

股東的淨利潤為人民幣986,873千元)，2019年末母公司未分配利潤為人民幣-1,496,212千元。由於2019年末母公司未分配利潤為負，董事會建議2019年度末期不進行現金股利分配，也不進行資本公積金轉增股本。

獨立董事意見：公司2019年度末期擬不進行現金股利分配，亦不進行資本公積金轉增股本是根據公司實際情況做出的決定，予以同意，並同意將此議案提交公司2019年年度股東大會審議。

本議案將提呈公司2019年年度股東大會審議。

**(四) 審議通過了《關於公司2019年度日常關聯交易的議案》**(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

董事會認為，公司本年度所有日常關聯交易均是本公司於日常業務過程中訂立；是按照一般商務條款進行的，對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立協力廠商可取得或提供的條款；是根據有關交易的協定條款進行，交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。本年度，公司各項日常關聯交易金額均低於獨立股東協定的每類關聯交易的2019年度上限。

**(五) 審議通過了《公司2019年度財務報告》**(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

《公司2019年年度財務報告》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

本議案將提呈公司2019年年度股東大會審議。

**(六) 審議通過了《關於公司2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》**(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

根據2018年2月8日召開的2018年第一次臨時股東大會通過的第九屆董事和監事薪酬的議案，以及根據公司年度經營目標、工作管理目標及其完成情況，結合各位董事、監事及高級管理人員所承擔責任的大小，本公司董事會決議，2019年度，本公司全體董事領取的薪酬合計為人民幣2,571,162元，全體監事領取的薪酬合計為人民幣2,074,884元，全體高級管理人員領取的薪酬合計為人民幣

4,567,443元。

(七) 審議通過了《公司2019年度境內外審計師審計費用和內部控制審計費用的議案》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

根據公司2018年年度股東大會的授權,公司董事會決定,2019年度公司境內外審計師審計費用(包括有關稅金及代墊費用)合計為人民幣980萬元,內部控制審計費用(包括有關稅金及代墊費用)合計為人民幣200萬元。

(八) 審議通過了《續聘致同會計師事務所及致同(香港)會計師事務所有限公司分別為公司2020年度境內及境外核數師,續聘致同會計師事務所為公司2020年度內部控制審計師,並提請股東大會批准及授權董事會決定其酬金的議案》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

經本公司審計委員會提議,董事會建議,續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)及致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2020年度境內外核數師,續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度內部控制審計師,並提議由股東大會授權董事會決定其薪酬。《關於續聘會計師事務所的公告》同日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》披露。

本議案將提呈公司2019年年度股東大會批准。

(九) 審議通過了《公司2019年年報及2019年年報摘要》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

《公司2019年年度報告》同日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>披露,《公司2019年年度報告摘要》同日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》披露。

(十) 審議通過了《公司2019年環境、社會及管治報告》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司2019年度環境、社會及管治報告》。

(十一) 審議通過了《2019年度內部控制評價報告》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司2019年度內部控制評價報告》。

(十二) 審議通過了《公司關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

(十三) 審議通過了《關於給予董事會增發A股及/或H股一般性授權的議案》(該議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

為了保持靈活性並給予董事會酌情權,根據相關監管規定,董事會建議提請股東大會授予董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股的一般性授權。此一般性授權將授權董事會(或由董事會授權的董事)決定單獨或同時配發、發行及處理不超過公司已發行的內資股(A股)或境外上市外資股(H股)各自數量20%的A股或H股或可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或可認購公司A股或H股的類似權利(以本議案獲得2019年年度股東大會審議通過時的總股本為基數計算)。根據中國境內相關法規的規定,即使獲得一般性授權,若發行內資股(A股)新股仍需獲得股東大會批准,但無需提交類別股東大會審批。

如下為具體授權內容:

(1) 2019年年度股東大會授權董事會(或由董事會授權的董事)決定單獨或同時配發、發行及處理不超過公司已發行的A股或H股各自數量的20%的A股或H股或可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或可認購本公司A股或H股的類似權利(“類似權利”(以本議案獲得2019年年度股東大會審議通過時的總股本為基數計算)。

(2) 在遵守(3)及(4)段的條件的前提下,根據中國《公司法》

及公司上市地有關監管規定(不時修訂)，一般及無條件授權董事會(或由董事會授權的董事)行使公司的一切權利，決定單獨或同時配發、發行及處理A股及/或H股或類似權利，及決定配發、發行及處理新股或類似權利的條款及條件，包括但不限於以下條款：

- a. 擬發行的新股的類別及數目；
- b. 新股的定價方式及/或發行價格(包括價格區間)；
- c. 開始及結束發行的日期；
- d. 向現有股東發行的新股的類別及數目；及/或
- e. 作出或授予可能需要行使該等權利的售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利。

(3) 董事會(或由董事會授權的董事)根據(2)段所述授權批准有條件或無條件單獨或同時配發、發行及處理(不論是否根據購股選擇權或以其他方式)的A股新股或H股新股或類似權利的數量(不包括根據中國《公司法》及《公司章程》以公積金轉增股本的方式發行的股份)分別不得超過公司於本議案獲得2019年年度股東大會通過時該類已發行的A股或H股各自數量的20%。

(4) 在根據上文(2)段行使權利時，董事會(或由董事會授權的董事)必須遵守適用的中國法律法規、公司上市地有關監管規定(不時修訂)。

(5) 在中國有關部門批准的前提下及根據有關法律、行政法規、公司上市地監管規定和《公司章程》，授權董事會(或由董事會授權的董事)于根據上文(2)段行使權利時相應地增加公司的註冊資本。

(6) 授權董事會(或由董事會授權的董事)在不違反有關法律、行政法規、公司上市地監管規定和《公司章程》的情況下，根據上文(2)段行使權利時為完成配發、發行及上市新股簽署必要檔、辦理必要手續、採取其他必要的行動。

(7) 在中國有關部門批准的前提下，授權董事會(或由董事會授權的董事)在新股配發及發行完成後，根據公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時公司股權結構的實際情況，

對《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映公司股本結構、註冊資本根據此項授權而產生的變動。

(8) 上述一般授權不得超過相關期間。相關期間為自2019年年度股東大會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日止：

- a. 公司2020年年度股東大會結束時；
- b. 本議案獲2019年年度股東大會通過之日後十二個月屆滿之日；

或

- c. 股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本議案所述授權之日。

除非董事會於相關期間作出或授予售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利，而該等售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利可能需要在相關期間結束後行使。

本議案將提呈公司2019年年度股東大會以特別決議案方式審議批准。

**(十四) 審議通過了《關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案》(該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)**

董事會提請2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會以特別決議案審議批准授予公司董事會一般授權如下：(1) 授權董事會根據市場情況和公司需要，回購公司不超過於該議案獲股東大會和類別股東大會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%。

(2) 授權董事會根據市場情況和公司需要，回購公司不超過於該議案獲股東大會和類別股東大會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%。

(3) 授予董事會的授權內容包括但不限於：

- (i) 決定回購時機、期限、價格及數量；
- (ii) 通知債權人並進行公告；
- (iii) 開立境外股票帳戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 履行相關的批准程式，向中國證券監督管理委員會備案；

(v) 辦理回購股份的註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並辦理變更登記手續及辦理其他與回購股份相關的檔及事宜。

上述一般授權將於下列三者最早之日到期（“相關期間”）：(i) 本公司2020年年度股東大會結束時；(ii) 2019年年度股東大會、2020第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議以特別決議通過本議案之日起十二個月屆滿之日；或(iii) 股東大會或內資股（A股）股東或境外上市外資股（H股）股東類別股東會議通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。除非董事會於相關期間決定回購內資股（A股）或境外上市外資股（H股），而該回購計畫可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。

本議案將提呈公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會批准。

（十五）審議通過了《關於召集2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會同意2019年年度股東大會、2020第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議的召集安排並授權董事會秘書籌備2019年年度股東大會、2020第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議有關事宜，包括但不限於確定會議召開的具體日期及發佈股東大會通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2020年3月24日