

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8月25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*、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

第九屆董事會第二十一一次會議決議公告

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。

重要內容提示：

- 7名董事出席了會議，董事魏然先生因公請假，委託董事陳錫坤先生出席會議並行使權利。
- 會議審議的所有議案均獲得通過。

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“石化油服”或“公司”）於2020年8月10日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第二十一一次會議的通知，於2020年8月25日在中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈2號樓2601會議室召開了第九屆董事會第二十一一次會議。公司現有8名董事，共有7名董事出席了本次會議，董事魏然先生因公請假，委託董事長陳錫坤先生出席會議並行使權利。會議由公司董事長陳錫坤主持，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) 審議批准了《公司2020年半年度報告和半年度報告摘要》

(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

《公司2020年半年度報告》於2020年8月26日在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。《公司2020年半年度報告摘要》於2020年8月26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。

(二) 審議通過了《公司2020年半年度財務報告》(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

(三) 審議通過了《關於2020年中期不進行股利分配的決議案》(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

根據本公司章程，經審議，董事會決議，不派發2020年中期現金股利，亦不進行資本公積金轉增股本。

(四) 審議通過了《關於與中國石油化工集團有限公司簽訂〈設備租賃框架協定〉及協定項下有關持續關聯交易截至 2020年12月31日和2021年12月31日止兩個年度最高限額的議案》(該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票)

詳見公司於2020年8月26日披露於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》披露的《關於簽署設備租賃框架協定的關聯交易公告》(編號：臨2020-016)。

該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

公司獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議，並對本議案發表了獨立意見，一致同意與中國石油化工集團有限公司簽訂〈設備租賃框架協定〉及協定項下有關持續關聯交易截至 2020年12月31日和2021年12月31日止兩個年度最高限額。

由於本議案涉及關聯交易，關聯董事路保平先生、樊中海先生、回避表決本議案。

(五) 審議通過了《關於召集2020年第一次臨時股東大會的議案》(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

董事會同意公司2020年第一次臨時股東大會的召集安排並授權董事會秘書籌備2020年第一次臨時股東大會有關事宜，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資訊披露檔。

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8月25日