

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

沈澤宏

公司秘書

2022年7月28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+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2022-025

中石化石油工程技術服務股份有限公司 第十屆董事會第十一次會議決議公告

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。

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2022年7月28日以書面議案方式召開第十屆董事會第十一次會議。會議應出席董事9位，實際親自出席董事9位。會議的召集和召開符合有關法律和《公司章程》的規定。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《關於全資子公司中石化石油工程建設有限公司參股組建中石化碳產業科技股份有限公司的議案》。(該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票)

《關於下屬子公司擬參股成立合資公司暨關聯交易公告》於2022年7月29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。

董事路保平先生、樊中海先生、周美雲先生由於在關聯方擔任職務，因此本議案回避表決。

本公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

二、審議通過《關於以無償劃轉及解散兩步走的方式登出全資子公司中石化石油工程技術服務有限公司的議案》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

《關於以無償劃轉及解散的方式登出全資子公司的公告》於2022年7月29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。

本公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2022年7月28日