

中海油田服务股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月28日以传签表决方式召开董事会会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于油轮资产及业务关联交易的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权”。针对本次关联交易事项而言，孟军、张武奎为关联董事，对审议本次关联交易事项的议案回避表决。

参会非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

有关本次关联交易事项的详情，请见2018年11月29日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)发布的《中海油服关联交易公告》(临2018-042)。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2018年11月29日