

中海油田服务股份有限公司

2023年董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”或“中海油服”）2023年董事会第三次会议于2023年4月27日在燕郊以现场表决方式召开。会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中熊敏先生、赵丽娟女士和郭琳广先生以视频连线方式参会。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、马修恩先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2023年第一季度财务报告的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司2023年第一季度业绩披露的议案。

2023年第一季度报告请见公司于2023年4月28日在《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）披露的相关公告。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于向子公司提供信贷的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（四）审议通过关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案。

独立董事发表意见认为：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等规章制度要求，公司更新了《关于中海油田服务股份有限公司与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，有助于保障公司的资金安全，并能够防范、及时控制和化解金融业务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；关联董事武文来先生、刘宗昭先生回避表决了本议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该预案。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事武文来先生、刘宗昭先生此项议案回避表决）。

（五） 审议通过关于与中海石油财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案。

董事会同意公司与中海石油财务有限责任公司续签金融服务框架协议，并授权公司管理层签订相关的协议。中海石油财务有限责任公司向公司及其附属公司提供有关金融服务时，如有需要，双方（中海石油财务有限责任公司与本公司或本公司附属公司）按照一般商业条款或更佳条款及金融服务框架协议的规定另行签订具体的金融服务协议。

按董事会批准的该项协议的规定，协议有效期为三年，有效期内，公司及其附属公司在关联公司（即中海石油财务有限责任公司）的每日最高存款余额与利息之和应不高于人民币 18 亿元，每日最高贷款余额应不高于人民币 39 亿元，关联公司向公司及其附属公司提供其他金融服务收取的服务费用年度总额应不高于人民币 300 万元，且不触及《上海证券交易所股票上市规则》及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。

根据监管规则，本次关联交易在提交董事会审议前已征得 3 名独立董事事前认可，并发表独立意见认为：本次关联交易属于公司日常关联交易事项，相关条款符合正常商业条款，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。同意本公司与中海石油财务有限责任公司签订为期三年的关联交易的协议。

有关此项关联交易的详细情况，请见公司 2023 年 4 月 28 日在《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《中海油服日常关联交易公告》。

参会董事以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过此项议案(关联董事武文来先生、刘宗昭先生此项议案回避表决)。

(六) 审议通过关于与中海石油财务有限责任公司签订循环贷款协议的议案。

此协议是前述金融服务框架协议项下的具体协议, 董事会同意公司与中海石油财务有限责任公司签订循环贷款协议, 并授权公司管理层签订相关的协议。根据监管规则, 本次关联交易在提交董事会审议前已征得 3 名独立董事事前认可, 并发表独立意见认为: 本次关联交易属于公司日常关联交易事项, 相关条款符合正常商业条款, 定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则, 未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益, 同意与中海石油财务有限责任公司签署循环贷款协议。有关此项关联交易的详细情况, 请见公司 2023 年 4 月 28 日在《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《中海油服日常关联交易公告》。

参会董事以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过此项议案(关联董事武文来先生、刘宗昭先生此项议案回避表决)。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日