

中海油田服务股份有限公司

2023 年董事会第七次会议决议公告

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 年董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日在海口以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中卢涛先生、郭琳广先生以视频方式参会，熊敏先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权。会议由董事长赵顺强先生主持，公司监事程新生先生和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） 审议通过关于修订《董事长专题会议事规则》的议案

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二） 审议通过关于向子公司提供委托贷款的议案

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

董事会同意公司以自有资金通过商业银行向中海油服租赁(天津)有限公司提供总金额不超过人民币 15 亿元的委托贷款，并授权公司管理层办理相关委托贷款业务和签署有关委托贷款业务文件。

全体独立董事发表了同意的意见，详见本公司于 2023 年 12 月 14 日在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《中海油田服务股份有限公司独立董事关于 2023 年董事会第七次会议有关

事项的独立意见》。

(三) 审议通过关于公司 2024 年度理财额度的议案

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

全体独立董事发表了同意的意见，详见本公司于 2023 年 12 月 14 日在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《中海油田服务股份有限公司独立董事关于 2023 年董事会第七次会议有关事项的独立意见》。

本议案涉及的有关详情请见本公司于 2023 年 12 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于 2024 年度委托理财额度预计的公告》。

(四) 审议通过关于公司 2024 年度授信计划的议案

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

董事会同意公司在 2024 年度与中国银行等金融机构继续签署授信协议、接受其主动授信或新增授信合作，并授权公司管理层签署公司及海外子公司授信业务所需的各类必要文件。

(五) 审议通过关于增加中海油田服务海南有限责任公司、中海油田服务（海南）技术服务有限公司注册资本的议案

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

董事会同意公司向中海油田服务海南有限责任公司增加注册资本 9.2 亿元人民币，同意中海油田服务海南有限责任公司向中海油田服务（海南）技术服务有限公司增加注册资本 9.2 亿元人民币。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日