

中海油田服务股份有限公司

2024年董事会第一次会议决议公告

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”）2024年董事会第一次会议于2024年3月26日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月7日以书面、传真、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（卢涛先生和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。公司监事赵锋先生、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）审议通过关于中海油服“十四五”规划中期调整方案的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于修订《规划发展管理制度》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。

（三）审议通过关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于修订《独立董事制度》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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》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。

(六) 审议通过关于 2023 年度《企业管治报告》及《董事会报告》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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过关于公司 2023 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》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。

(八) 审议通过关于公司经审计的 2023 年度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过关于公司 2023 年度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要请见 2024 年 3 月 27 日公司在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 2023 年年度报告》《中海油服 2023 年年度报告摘要》。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十) 审议通过关于提请股东大会批准会计师事务所续聘的议案。

董事会认为公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2024 年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司 2024 年境内及境外会计师事务所费用。

本议案已经审计委员会审议通过。上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 3 月 27 日在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《中海油服关于续聘会计师事务所的公告》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过关于公司 2023 年度利润分配的议案。

公司 2023 年度共实现净利润人民币 3,282,628,207 元，其中归属于母公司股东的净利润人民币 3,013,254,837 元，加上年初未分配利润人民币 20,336,654,153 元，减去 2023 年度派发的 2022 年度股利人民币 763,454,720 元，截至 2023 年末公司可供分配的未分配利润为人民币 22,586,454,270 元。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.21 元（含税）。本次共将派发现金红利人民币 1,002,034,320 元。未分配利润余额人民币 21,584,419,950 元结

转至以后年度分配。董事会一致同意公司 2023 年度利润分配方案，认为该方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利益。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 3 月 27 日在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《中海油服 2023 年度利润分配方案公告》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估的报告的议案。

参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 3 月 27 日在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《中海油服关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估的报告》。

(十三) 审议通过关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。

董事会同意公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE 作为借款人，在 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大会期间，向中国银行（香港）有限公司办理 4 亿美元贷款协议续签、向香港上海汇丰银行有限公司办理 0.98 亿美元贷款协议续签、向中国农业银行股份有限公司香港分行办理 2 亿美元贷款协议续签，贷款期限 1 年，由公司为其提供担保。同时提请股东大会批准上述贷款及担保，并授权董事会在股东大会批准后办理上述贷款及担保相关的具体事宜。在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理上述贷款及担保相关的具体事宜（包括但不限于确定贷款金额、期限、利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。

董事会认为为全资子公司提供担保有利于为公司海外业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控制和防范相关风险，同意本次为全资子公司提供担保的议案。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 3 月 27 日在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《中海油服关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过关于 2023 年度《内部控制评价报告》的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 3 月 27 日在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《中海油服 2023 年度内部控制评价报告》。

(十六) 审议通过关于 2024 年度全面风险管理工作的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十七) 审议通过《中海油服 2023 年度合规工作报告》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十八) 审议通过关于提名赵丽娟女士为公司独立非执行董事候选人的议案。

公司独立非执行董事赵丽娟女士的任期将于 5 月 31 日到期，董事会提名赵丽娟女士为独立非执行董事候选人，并续任其在董事会专门委员会中所任的职务，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

此项议案已经提名委员会审议通过。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 3 月 27 日在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《中海油服独立董事提名人声明与承诺》《中海油服独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过关于 2024 年经理层绩效考核指标设定的议案。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事赵顺强先生、卢涛先生、熊敏先生此项议案回避表决）。

(二十) 审议通过关于建造两型 4 艘双燃料 (LNG/柴油) 油田工作船项目可行性研究报告的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(二十一) 审议通过关于提请股东大会授权董事会 20% H 股增发权的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过关于提请股东大会授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股回购权的议案。

董事会提请 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：(1) 授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超出于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行 A 股 10%的 A 股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A 股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A 股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类别股东大会审议批准。(2) 授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超出于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。

上述授权事项董事会同意转授权执行董事或首席财务官行使。同意执行董事或首席财务官为董事会转授权人士，实施回购 A 股和 H 股股份相关授权事项，授权自 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会通过本议案之日起。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过关于召集 2023 年度股东大会及 2024 年类别股东大会的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本公司召开年度股东大会和类别股东大会的通知将另行公告。

三、附件

独立非执行董事候选人赵丽娟女士简历。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日

附件：

独立非执行董事候选人赵丽娟女士简历

赵丽娟女士，中国香港，1960年出生，中海油服独立非执行董事，荣誉勋章，太平绅士。赵女士毕业于英国谢菲尔德大学，获得经济学一级荣誉学士学位，并于香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位。赵女士为香港注册会计师、中国注册会计师、英国特许会计师及国际信息系统审计师，并为现届上海市政协委员、财政部政府会计准则专家、广东省妇联执委。在专业领域，赵女士是香港会计师公会前会长，及国际信息系统审计协会(中国香港)分会前会长。赵女士热心社会事务，曾担任多项公职，其中包括香港教育大学校董会司库、妇女事务委员会、平等机会委员会及能源咨询委员会成员等。赵女士获香港政府颁授荣誉勋章、太平绅士及新界太平绅士；并获得多项奖状，包括：“2021年大湾区杰出女企业家”、香港女工商及专业人员联合会颁授的“杰出专业女性”大奖，英国谢菲尔德大学“杰出校友”殊荣，香港商报“杰出商界女领袖”奖等。赵女士现任卓悦控股有限公司（股份代号：653）执行董事兼首席财务官，2019年至2023年担任汇景控股有限公司（股份代号：9968）独立非执行董事，2006年至2019年于冯氏集团旗下分别担任高级副总裁、华东区首席代表及顾问，2000年至2005年任职天地数码（控股）有限公司（现称先丰服务集团有限公司，股份代号：00500）的营运总裁。赵女士也分别担任香港联交所上市公司华立大学集团有限公司（现称中国职业教育控股有限公司，股份代号：1756）及深圳证券交易所A股上市公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（股票代码：002454）及南洋商业银行的独立非执行董事。2021年6月起任中海油服独立非执行董事。