

中海油田服务股份有限公司

董事会 2025 年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“中海油服”）董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人（卢涛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，独立董事赵丽娟女士因其他公务原因未能亲自出席并书面委托独立董事郭琳广先生代为行使表决权），实际出席董事 8 人。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、胡昭玲女士、王林根先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郗佶先生列席会议。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） 审议通过关于取消监事会并修订《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。

议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过关于修订《股东大会议事规则》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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过关于修订《董事会议事规则》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。

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《关联交易决策制度》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。

(六) 审议通过关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》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。

(七) 审议通过《中海油服 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》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。

议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(八) 审议通过关于公司海南产业园建设项目西侧局部土地政府有偿收回的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(九) 审议通过公司 2025 年中期财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十) 审议通过公司 2025 年中期业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

公司 2025 年半年度报告及其摘要请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(十一) 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、刘秋东先生对该议案回避表决）。

议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(十二) 审议通过关于 COSL Norwegian AS 吸收合并 COSL Drilling Europe AS 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。

(十三) 审议通过关于公司模块钻机处置方案的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十四) 审议通过关于召集临时股东大会的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日