

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-005

中国海洋石油有限公司

2025 年第二次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日以书面决议方式召开 2025 年第二次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 3 月 10 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议于 2025 年 3 月 12 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《中国海洋石油有限公司市值管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《中国海洋石油有限公司董事会授权决策事项清单》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日