

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-034 号

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 7 月 17 日 11 点 00 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共 7 名，实际参加会议的董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、通过《关于资产置换的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债权回收暨关联交易的公告》。

2、通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为提高公司决策效率，股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜，本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

3、通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 8 月 4 日下午 15 点 00 分通过现场和网络投票相

结合的方式在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日