

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第七届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十六次会议的通知》。2022 年 12 月 12 日，公司以现场结合视频会议方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补部分董事会专门委员会委员的议案》。

增补后的董事会专门委员会委员组成情况如下：

董事会薪酬与考核委员会委员：邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生，其中邢文祥先生担任召集人。

董事会审计委员会委员：郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生，其中郑忠良先生担任召集人。

董事会提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邢文祥先生，其中辛

伟先生担任召集人。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度银行授信额度的议案》。

同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 256 亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表范围的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本次合资公司章程变更并纳入公司合并报表范围的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表的公告》和《公司独立董事意见》。

该议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度投资计划》。

公司 2023 年计划投资 8.34 亿元人民币，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益事业等项目。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日