

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2024-031

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月28日以邮件或送达方式发出召开公司第十一届董事会第三次会议的通知，并于2024年7月4日以书面议案方式召开公司第十一届董事会第三次会议。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

有关详情见同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(编号：临2024-030)。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2024年7月4日