中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于2025年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《中曼石油天然气集团股份有限公司期货及衍生品套期保值管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议并通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议，公司本次开展期货和衍生品套期保值业务，有利于利用期货和衍生品市场套期保值功能，对冲因市场价格剧烈变动导致的原材料采购成本上升、产品销售价格下滑等对公司经营业绩的影响，利用期货市场的套期保值的避险机制，保障公司生产经营活动的稳健运行，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司在

复杂市场环境下的抗风险能力与可持续发展能力。因此同意公司开展期货和衍生品套期保值业务。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-040）、《中曼石油天然气集团股份有限公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年6月24日