

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-052 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第五次会议决议

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

一、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 22 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续聘会计师事务所的公告》。

二、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 22 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修订〈公司章程〉的公告》。

特此决议。

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日