

中海油能源发展股份有限公司
2026 年第二次独立董事专门会议决议

一、 会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2026 年第二次独立董事专门会议的通知》。2026 年 8 月 24 日，公司以现场会议方式在北京市东直门海油大厦 1115 会议室召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，经过半数独立董事共同推举，会议由独立董事宗文龙先生召集和主持。

本次会议应到独立董事 3 位，实到独立董事 2 位，独立董事王月永先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书和董办工作人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议的有关程序和决议合法有效。

二、 独立董事专门会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会独立董事做出如下决议：

1、审议通过《2026 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中海石油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等

措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司截至 2026 年 6 月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，资金充裕，内部控制制度健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《2026 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》。

（此页以下无正文）

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：

宗文龙

宗文龙

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：

姜小川

Handwritten signature of Jiang Xiaochuan in black ink, written over a horizontal line.

(此页无正文，仅为《中海油能源发展股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字：

王月永

郭永代