

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2026-034

中国石油集团资本股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2026年8月24日以专人通知、电子邮件的形式发出。会议于2026年8月28日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事汤林、洪晓煜、韩凤君、周建明回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2026年8月31日