

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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2020年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十四次会议的通知》。2020年8月21日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第十四次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事7位，现场出席6名，董事李云贵先生书面委托董事张武奎先生出席会议，并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理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。

#### 二、 董事会会议审议情况

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，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品和结构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

### 4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 100,000.00 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金或者结构性存款，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

### 5、审议通过《公司“十四五”发展规划》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020年8月25日