

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。2024 年 12 月 18 日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第七次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度经营预算的议案》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》。

同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 290 亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司慈善公益管理办法〉的议案》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

为满足项目建设资金需求，同意公司全资子公司海油工程国际有限公司所属乌干达分公司向 COOEC AND CPECC JOINT VENTURE 提供不超过 650 万美元的财务资助，期限一年，利率 6%/年。授权公司管理层办理提供财务资助的具体手续。

本议案已经公司 2024 年第五次董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

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《海洋石油工程股份有限公司关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》。

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《海洋石油工程股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度审计计划》。

本议案已经公司 2024 年第五次董事会审计委员会审议通过。

（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于建造一艘专业铺管船的议案》。

为增强自有装备资源保障力度和市场竞争能力，提升海底管道铺设服务能力，同意建造一艘专业铺管船，项目总投资额约 137,525.68 万元人民币，项目全部投资为公司自有资金，并批准其可研报告。

本议案已经公司 2024 年第三次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

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《海洋石油工程股份有限公司关于新建专业铺管船的对外投资公告》。

（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度投资计划》。

公司 2025 年总体计划投资约 10.60 亿元，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益等项目。

本议案已经公司 2024 年第三次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十八日