

中国海洋石油有限公司 2022 年第十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日以视频会议和电话会议方式召开 2022 年第十次董事会，本次董事会会议采用线上和线下相结合的方式，于 2022 年 11 月 14 日召开股东大会，由全体董事及高级管理人员、独立董事和外部董事 11 人、监事会外部监事 3 人、执行监事等 15 人组成，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（一）审议通过《关于公司 2023 年工作计划和预算的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年利润分配的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任 2023 年年报审计机构的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中国海洋石油有限公司 2022 年 11 月 2 日 中国海洋石油有限公司 持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联交易概述
（一）关联交易的定义
（二）关联方的认定

二、关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易
（二）关联交易定价原则

三、独立董事意见
（一）独立董事的组成
（二）独立董事的意见

四、监事会意见
（一）监事会的组成
（二）监事会的意见

五、保荐机构意见
（一）保荐机构的组成
（二）保荐机构的意见

六、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

七、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

八、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

九、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十一、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十二、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十三、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十四、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十五、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十六、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十七、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十八、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

十九、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十一、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十二、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十三、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十四、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十五、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十六、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十七、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十八、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

二十九、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

三十、备查文件
（一）关联交易协议
（二）独立董事意见

（三）其他油气生产及配套设施
（四）生产及配套设施

（五）其他油气生产及配套设施
（六）生产及配套设施

（七）其他油气生产及配套设施
（八）生产及配套设施

（九）其他油气生产及配套设施
（十）生产及配套设施

（十一）其他油气生产及配套设施
（十二）生产及配套设施

（十三）其他油气生产及配套设施
（十四）生产及配套设施

（十五）其他油气生产及配套设施
（十六）生产及配套设施

（十七）其他油气生产及配套设施
（十八）生产及配套设施

（十九）其他油气生产及配套设施
（二十）生产及配套设施

（二十一）其他油气生产及配套设施
（二十二）生产及配套设施

（二十三）其他油气生产及配套设施
（二十四）生产及配套设施

（二十五）其他油气生产及配套设施
（二十六）生产及配套设施

（二十七）其他油气生产及配套设施
（二十八）生产及配套设施

（二十九）其他油气生产及配套设施
（三十）生产及配套设施

（三十一）其他油气生产及配套设施
（三十二）生产及配套设施

（三十三）其他油气生产及配套设施
（三十四）生产及配套设施

（三十五）其他油气生产及配套设施
（三十六）生产及配套设施

（三十七）其他油气生产及配套设施
（三十八）生产及配套设施

（三十九）其他油气生产及配套设施
（四十）生产及配套设施

（四十一）其他油气生产及配套设施
（四十二）生产及配套设施

（四十三）其他油气生产及配套设施
（四十四）生产及配套设施

（四十五）其他油气生产及配套设施
（四十六）生产及配套设施

（四十七）其他油气生产及配套设施
（四十八）生产及配套设施

（四十九）其他油气生产及配套设施
（五十）生产及配套设施

（五十一）其他油气生产及配套设施
（五十二）生产及配套设施

（五十三）其他油气生产及配套设施
（五十四）生产及配套设施

（五十五）其他油气生产及配套设施
（五十六）生产及配套设施

（五十七）其他油气生产及配套设施
（五十八）生产及配套设施

（五十九）其他油气生产及配套设施
（六十）生产及配套设施

（六十一）其他油气生产及配套设施
（六十二）生产及配套设施

（六十三）其他油气生产及配套设施
（六十四）生产及配套设施

（六十五）其他油气生产及配套设施
（六十六）生产及配套设施

（六十七）其他油气生产及配套设施
（六十八）生产及配套设施

（六十九）其他油气生产及配套设施
（七十）生产及配套设施

（七十一）其他油气生产及配套设施
（七十二）生产及配套设施

（七十三）其他油气生产及配套设施
（七十四）生产及配套设施

（七十五）其他油气生产及配套设施
（七十六）生产及配套设施

（七十七）其他油气生产及配套设施
（七十八）生产及配套设施

（七十九）其他油气生产及配套设施
（八十）生产及配套设施

（八十一）其他油气生产及配套设施
（八十二）生产及配套设施

（八十三）其他油气生产及配套设施
（八十四）生产及配套设施

（八十五）其他油气生产及配套设施
（八十六）生产及配套设施

（八十七）其他油气生产及配套设施
（八十八）生产及配套设施

（八十九）其他油气生产及配套设施
（九十）生产及配套设施

（九十一）其他油气生产及配套设施
（九十二）生产及配套设施

（九十三）其他油气生产及配套设施
（九十四）生产及配套设施

（九十五）其他油气生产及配套设施
（九十六）生产及配套设施

（九十七）其他油气生产及配套设施
（九十八）生产及配套设施

（九十九）其他油气生产及配套设施
（一百）生产及配套设施

（一百零一）其他油气生产及配套设施
（一百零二）生产及配套设施

（一百零三）其他油气生产及配套设施
（一百零四）生产及配套设施

（一百零五）其他油气生产及配套设施
（一百零六）生产及配套设施

（一百零七）其他油气生产及配套设施
（一百零八）生产及配套设施

（一百零九）其他油气生产及配套设施
（一百一十）生产及配套设施

（一百一十一）其他油气生产及配套设施
（一百一十二）生产及配套设施

（一百一十三）其他油气生产及配套设施
（一百一十四）生产及配套设施

（一百一十五）其他油气生产及配套设施
（一百一十六）生产及配套设施

（一百一十七）其他油气生产及配套设施
（一百一十八）生产及配套设施

（一百一十九）其他油气生产及配套设施
（一百二十）生产及配套设施

（一百二十一）其他油气生产及配套设施
（一百二十二）生产及配套设施

（一百二十三）其他油气生产及配套设施
（一百二十四）生产及配套设施

（一百二十五）其他油气生产及配套设施
（一百二十六）生产及配套设施

（一百二十七）其他油气生产及配套设施
（一百二十八）生产及配套设施

（一百二十九）其他油气生产及配套设施
（一百三十）生产及配套设施

（一百三十一）其他油气生产及配套设施
（一百三十二）生产及配套设施

（一百三十三）其他油气生产及配套设施
（一百三十四）生产及配套设施

（一百三十五）其他油气生产及配套设施
（一百三十六）生产及配套设施

（一百三十七）其他油气生产及配套设施
（一百三十八）生产及配套设施

（一百三十九）其他油气生产及配套设施
（一百四十）生产及配套设施

（一百四十一）其他油气生产及配套设施
（一百四十二）生产及配套设施

（一百四十三）其他油气生产及配套设施
（一百四十四）生产及配套设施

（一百四十五）其他油气生产及配套设施
（一百四十六）生产及配套设施

（一百四十七）其他油气生产及配套设施
（一百四十八）生产及配套设施

（一百四十九）其他油气生产及配套设施
（一百五十）生产及配套设施

（一百五十一）其他油气生产及配套设施
（一百五十二）生产及配套设施

（一百五十三）其他油气生产及配套设施
（一百五十四）生产及配套设施

（一百五十五）其他油气生产及配套设施
（一百五十六）生产及配套设施

（一百五十七）其他油气生产及配套设施
（一百五十八）生产及配套设施

（一百五十九）其他油气生产及配套设施
（一百六十）生产及配套设施

（一百六十一）其他油气生产及配套设施
（一百六十二）生产及配套设施

（一百六十三）其他油气生产及配套设施
（一百六十四）生产及配套设施

（一百六十五）其他油气生产及配套设施
（一百六十六）生产及配套设施

（一百六十七）其他油气生产及配套设施
（一百六十八）生产及配套设施

（一百六十九）其他油气生产及配套设施
（一百七十）生产及配套设施

（一百七十一）其他油气生产及配套设施
（一百七十二）生产及配套设施

（一百七十三）其他油气生产及配套设施
（一百七十四）生产及配套设施

（一百七十五）其他油气生产及配套设施
（一百七十六）生产及配套设施

（一百七十七）其他油气生产及配套设施
（一百七十八）生产及配套设施

（一百七十九）其他油气生产及配套设施
（一百八十）生产及配套设施

（一百八十一）其他油气生产及配套设施
（一百八十二）生产及配套设施

（一百八十三）其他油气生产及配套设施
（一百八十四）生产及配套设施

（一百八十五）其他油气生产及配套设施
（一百八十六）生产及配套设施

（一百八十七）其他油气生产及配套设施
（一百八十八）生产及配套设施

（一百八十九）其他油气生产及配套设施
（一百九十）生产及配套设施

（一百九十一）其他油气生产及配套设施
（一百九十二）生产及配套设施

（一百九十三）其他油气生产及配套设施
（一百九十四）生产及配套设施

（一百九十五）其他油气生产及配套设施
（一百九十六）生产及配套设施

（一百九十七）其他油气生产及配套设施
（一百九十八）生产及配套设施

（一百九十九）其他油气生产及配套设施
（二百）生产及配套设施

（二百零一）其他油气生产及配套设施
（二百零二）生产及配套设施

（二百零三）其他油气生产及配套设施
（二百零四）生产及配套设施

（二百零五）其他油气生产及配套设施
（二百零六）生产及配套设施

（二百零七）其他油气生产及配套设施
（二百零八）生产及配套设施

（二百零九）其他油气生产及配套设施
（二百一十）生产及配套设施

（二百一十一）其他油气生产及配套设施
（二百一十二）生产及配套设施

（二百一十三）其他油气生产及配套设施
（二百一十四）生产及配套设施

（二百一十五）其他油气生产及配套设施
（二百一十六）生产及配套设施

（二百一十七）其他油气生产及配套设施
（二百一十八）生产及配套设施

（二百一十九）其他油气生产及配套设施
（二百二十）生产及配套设施

（二百二十一）其他油气生产及配套设施
（二百二十二）生产及配套设施

（二百二十三）其他油气生产及配套设施
（二百二十四）生产及配套设施

（二百二十五）其他油气生产及配套设施
（二百二十六）生产及配套设施

（二百二十七）其他油气生产及配套设施
（二百二十八）生产及配套设施

（二百二十九）其他油气生产及配套设施
（二百三十）生产及配套设施

（二百三十一）其他油气生产及配套设施
（二百三十二）生产及配套设施

（二百三十三）其他油气生产及配套设施
（二百三十四）生产及配套设施

（二百三十五）其他油气生产及配套设施
（二百三十六）生产及配套设施

（二百三十七）其他油气生产及配套设施
（二百三十八）生产及配套设施

（二百三十九）其他油气生产及配套设施
（二百四十）生产及配套设施

（二百四十一）其他油气生产及配套设施
（二百四十二）生产及配套设施

（二百四十三）其他油气生产及配套设施
（二百四十四）生产及配套设施

（二百四十五）其他油气生产及配套设施
（二百四十六）生产及配套设施

（二百四十七）其他油气生产及配套设施
（二百四十八）生产及配套设施

（二百四十九）其他油气生产及配套设施
（二百五十）生产及配套设施

（二百五十一）其他油气生产及配套设施
（二百五十二）生产及配套设施