

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2022-001

# 中石化石油机械股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四次会议通知于2022年1月14日通过电子邮件的方式发出,会议于2022年1月26日通过传真方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

《公司2022年度日常关联交易预计的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事董治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司2022年在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》

《公司2022年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事董治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于公司向中国石化集团有限公司申请委托贷款的议案》

《公司向中国石化集团有限公司申请委托贷款关联交易的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事董治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

《公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

关联董事董治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》

《公司关于变更非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

关联董事董治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

《公司关于修订公司章程的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的1、2、3、4、5、6项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的1、2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议。

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司  
董 事 会  
2022年1月28日

# 中石化石油机械股份有限公司

## 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

一、非公开发行股票基本情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。

公司董事会及股东大会同意由公司董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会决议之日起不超过12个月。

2021年12月15日,公司收到中国证监会监督委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3629号)文件。截至目前,公司尚未完成本次非公开发行股票的发行工作。

二、关于延长本次非公开发行股票有效期的情况说明

公司董事会及股东大会同意由公司董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会决议之日起不超过12个月;即延长至2023年3月19日,并将上述议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司  
董 事 会  
2022年1月28日

# 中石化石油机械股份有限公司

## 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司和分公司因日常生产经营的需要,与中国石化集团江汉石油勘探局有限公司(以下简称“江汉石油勘探局”)及其下属企业(以下简称“江汉石油勘探局”)、中国石化天然气管网集团有限公司(以下简称“天然气管网公司”),国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称“国家管网公司”)产生关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司关联交易管理制度》,报告期内公司发生的关联交易主要为向关联方采购原材料、燃料和动力、接受关联人提供的劳务等方面,预计2022年度关联交易总额约62,000万元。2021年度上述同类交易实际发生额21,061.40万元。

1、2022年1月26日,公司八届四次董事会以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、董事会在表决该议案时,何治亮董事、张锦宏董事属于关联董事,回避了该议案的表决。

3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可,并发表独立意见,事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。

4、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。

中石化石油机械股份有限公司及与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二) 2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

■关联交易类别

■关联人

■关联交易内容

■定价原则

■2021年度已发生金额

■2022年度预计发生金额

■占同类交易比例(%)

■披露日期及索引

■披露索引

■是否关联交易

■关联人是否为失信被执行人

■是否关联自然人

■是否关联法人

■是否关联股东

■是否关联实际控制人

■是否关联受控企业

■是否关联合营企业

■是否关联联营企业

■是否关联被投资企业

■是否关联共同经营企业

■是否关联其他企业

■是否关联客户

■是否关联供应商

■是否关联租赁方

■是否关联被监管户

■是否关联其他

■是否关联其他