

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2020-015 号

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于公司 2019 年主要经营业绩的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年主要经营业绩》。

二、关于公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其摘要。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日