

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2026-013 号

洲际油气股份有限公司

第十四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第七次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于下属子公司贷款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见公司于2026年3月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于下属子公司贷款的公告》（公告编号：2026-014号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年4月8日下午15点00分通过现场和网络投票相结合的方式在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年3月21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关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年3月20日