

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

第四屆董事會第十六次會議決議公告
減少註冊資本暨修訂《公司章程》

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)於2024年3月15日召開第四屆董事會(簡稱「董事會」)第十六次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和《中石化煉化工程(集團)股份有限公司章程(H股)》(簡稱「《公司章程》」)的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案：

- 一、 2023年董事會工作報告；
- 二、 2023年生產經營情況及2024年工作安排的報告；
- 三、 關於經審計的2023年度財務報告的議案；
- 四、 關於2023年度報告及業績公告的議案；
- 五、 關於2023年環境、社會及管治報告的議案；
- 六、 關於2024年生產經營計劃、投資計劃及財務預算的議案；
- 七、 關於2024年度母公司擔保上限的議案；

* 僅供識別

- 八、 關於提請2023年股東周年大會（簡稱「股東周年大會」）批准2023年度末期派息方案及授權董事會決定2024年中期利潤分配方案的議案；
- 九、 關於聘請境內核數師及國際核數師並授權董事會決定彼等2024年度酬金的議案；
- 十、 關於減少本公司註冊資本暨修訂《公司章程》的議案；

本公司已於2023年12月21日註銷於2023年10月19日至2023年12月15日回購的共計9,456,500股H股，已發行股份總數由4,428,000,000股減少至4,418,543,500股，需同步將本公司的註冊資本由人民幣4,428,000,000元減少為人民幣4,418,543,500元並相應修訂《公司章程》。另外，本公司由於遷入新址及市場主體經營範圍規範化登記的有關要求，須相應修訂《公司章程》的有關條款。詳情請參見本公司日期為2024年3月17日的通函。

- 十一、 關於《內部控制手冊（2024年版）》的議案；
- 十二、 關於2024年度審計工作計劃的議案；
- 十三、 關於《煉化工程集團內部審計工作規定》（修訂版）的議案；
- 十四、 關於提請股東周年大會、2024年第一次內資股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會（合稱「類別股東大會」）給予董事會購回內資股及／或H股一般性授權議案；及
- 十五、 關於召開股東周年大會及類別股東大會的議案。

上述第一、三、六、七、八、九、十及十四項議案須提呈股東周年大會審議。上述第十四項議案須提呈股東周年大會及類別股東大會審議。具體內容請參見本公司日期為2024年3月17日的公告、通函及通知。

承董事會命
中石化煉化工程（集團）股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2024年3月17日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍[#]、向文武[#]、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、吳文信^{*}、張新明[#]、許照中⁺、段雪⁺、葉政⁺、趙勁松⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。