

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2024-39

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 第十一届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临时会议通知于2024年12月24日向各位董事发出，会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，参加会议的董事9名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**会议审议通过了如下议案：**

#### 一、关于2025年度日常关联交易预计的议案

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及下属企业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位）拟向关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”）及其下属企业和单位继续采购天然气（LNG）及易捷商品。公司预计2025年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过4,700万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-41）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日