

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

海外監管公告
中國石油化工股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2025 年 4 月 28 日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生*、趙東#、鐘勳、李永林#、呂亮功、牛栓文#、萬濤、喻寶才#、徐林、張麗英、廖子彬及張希良+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-18



中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

中国石化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法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第六次会议（简称“会议”）于2025年3月31日发出书面通知，2025年4月18日发出书面材料，2025年4月28日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、2025年第一季度报告。

详见公司同日披露的《中国石化2025年第一季度报告》。

2025年4月28日，董事会审计委员会已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

二、关于古雷二期项目引入沙特阿美参股及有关担保的议案。

详见公司同日披露的《中国石化对外担保公告》及《中国石化H股公告》。

三、关于投资建设塔河炼化一体化项目的议案。

四、关于向中国石化集团资本有限公司增资的议案。

2025年4月23日，独立董事专门会议已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

详见公司同日披露的《中国石化H股公告》。

上述第四项议案因涉及关联交易，关联董事马永生、赵东、钟韧、李永林、吕亮功、牛栓文、万涛、喻宝才在表决时均予以回避，非关联董事均同意该议案；其余所有议案同意票数均为 12 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2025 年 4 月 28 日