

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2023-17



中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议（简称“会议”）于2023年3月31日以书面形式发出通知，2023年4月17日以书面形式发出材料，2023年4月27日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9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、2023年第一季度报告。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国石油化工股份有限公司2023年第一季度报告》。

二、2022年20-F报告。

上述议案同意票数均为9票，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

2023年4月27日