

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2022-15



中国石化
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司 **第八届董事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第八次会议（简称“会议”）于2022年3月31日以书面形式发出通知，2022年4月22日以书面形式发出材料，2022年4月27日以书面议案方式召开。

应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10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、2022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2022年第一季度报告》。

二、2021年20-F报告。

三、关于投资建设福建古雷炼化一体化工程二期项目的议案。

同意投资建设福建古雷炼化一体化工程二期项目，授权董事长（或其授权的人士）就该项目采取所需的行动，包括但不限于在董事会可审批权限范围内调整项目投资金额、制作和签署所有必要的法律文件。本项目尚待有关行政部门审批方可实施。

上述三项议案同意票数均为10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
2022年4月27日