

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(證券代號：00386)

海外監管公告  
中國石油化工有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告

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  
中國石油化工有限公司  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國北京，2022年4月27日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生\*、趙東\*、喻寶才#、凌逸群#、李永林#、劉宏斌#、蔡洪濱+、吳嘉寧+、史丹+及畢明建+。

- # 執行董事
- \* 非執行董事
- + 獨立非執行董事



## 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