

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。



中國石油化工股份有限公司
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
中國石油化工股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議公告

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

中國北京，2022年1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

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2022-02



中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议（简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日发出书面通知和会议资料，于 2022 年 1 月 27 日以书面方式召开。

应出席会议的董事 10 人，实际出席 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。会议审议通过了以下事项：

一、公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2022 年日常关联交易事项的议案。

公司全体独立非执行董事在本议案提交会议审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2022 年日常关联交易基于日常及一般业务往来，协议条款公平合理，交易价格公允，符合公司商业利益，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。

具体内容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日常关联交易公告》。

二、《内部控制手册（2022 年版）》。

上述第一项议案因涉及关联交易，关联董事凌逸群先生回避表决，非关联董事均同意该议案；其他议案同意票数为 10 票，无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2022 年 1 月 27 日