

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

中國北京，2022年3月7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 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司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”）第八届董事会第六次会议（简称“会议”）于 2022 年 2 月 23 日发出书面通知和会议材料，于 2022 年 3 月 7 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。

经审议，全体董事一致通过了《关于出让赛科公司部分股权引入战略投资者的议案》，具体包括：

（一）同意在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司、公司控股子公司中国石化上海高桥石油化工有限公司（简称“高桥石化”）分别持有的上海赛科石油化工有限公司（简称“赛科公司”）15%、35%股权，挂牌底价参考赛科公司的净资产评估值（尚需履行备案程序）初步确定为 103.07 亿元（简称“本次转让”）；

（二）授权喻宝才先生或其授权的其他人士具体办理本次转让的相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌手续，确定受让方，修改、签署相关交易文件，办理本次转让所需的审批、登记或备案等。

本次转让旨在让渡部分股权以引入战略合作伙伴，提升公司化工产业链水平，支撑公司转型发展。意向受让方应满足以下条件：（1）意向受让方熟悉和理解赛科公司文化及经营理念，并会按赛科公司股东另行约定，促使赛科公司未来的平稳发展；（2）意向受让方、其股东或关联企业具备世界领先水平的石化专利或专有技术的能力和经历，并且具备可以通过另行协商条款以技术许可等形式向赛科公司贡献该等技术的能力；及（3）意向受让方、其股东或关联企业有能力为赛科公司开拓上游、中游及下游的潜在业务，并可与转让方或其关联方在中国和其他国家合作发展其他石化业务。

本次转让以公开挂牌方式进行，可能出现未能征集到符合条件的意向受让方、或因各方未达成一致而无法最终签约等情形，最终能否成交、受让方及成交金额等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2022年3月7日