

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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程（集團）股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2386）

第四屆董事會第二次會議決議公告

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）於2022年3月18日召開第四屆董事會（簡稱「董事會」）第二次會議（簡稱「會議」）。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》（簡稱「《公司章程》」）的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案：

- 一、 關於2021年董事會工作報告的議案；
- 二、 關於2021年生產經營情況及2022年工作安排的報告；
- 三、 關於2021年經營業績、財務狀況及相關事項的說明；
- 四、 關於批准經審計的2021年年度財務報告的議案；
- 五、 關於2021年年度報告及業績公告的議案；
- 六、 關於2021年環境、社會及管治報告的議案；
- 七、 關於批准成立公司董事會ESG委員會的議案；
- 八、 關於2022年生產經營計劃、投資計劃及財務預算的議案；
- 九、 關於設定2022年度母公司履約擔保上限的議案；

* 僅供識別

- 十、 關於提請2021年股東周年大會（簡稱「股東周年大會」）批准2021年度末期派息方案及授權董事會決定2022年中期利潤分配方案的議案；
- 十一、 關於聘請境內核數師及國際核數師並授權董事會釐定彼等的2022年度酬金的議案；
- 十二、 關於公司「十四五」發展規劃綱要的議案；
- 十三、 關於提請批准《2021年風險管理及內控工作報告》的議案；
- 十四、 關於提請批准《內部控制手冊（2022年版）》的議案；
- 十五、 關於提請批准《董事會授權管理辦法》的議案；
- 十六、 關於提請股東周年大會、2022年第一次內資股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會（合稱「類別股東大會」）給予董事會購回本公司內資股及／或H股的一般性授權的議案；
- 十七、 關於提請股東周年大會給予董事會增發內資股及／或H股的一般性授權的議案；
- 十八、 關於批准召開2021年股東周年大會及類別股東大會的議案。

上述第一、四、八、十、十一、十六及十七項議案須提呈股東周年大會審議。上述第十六項議案須提呈股東周年大會及類別股東大會審議。具體內容請參見本公司日期為2022年3月20日的公告、通函及通知。

承董事會命
中石化煉化工程（集團）股份有限公司
賈益群
財務總監、董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2022年3月20日

於本公告日期，本公司的董事為孫麗麗[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、蔣德軍[#]、許照中⁺、金涌⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。