

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）

第四屆董事會第七次會議決議公告

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）於2022年8月19日召開第四屆董事會（簡稱「董事會」）第七次會議（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》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2022年上半年主要目標任務完成情況及下半年工作安排的報告；
- 二、關於2022年上半年經營業績、財務狀況及相關事項的報告；
- 三、關於批准經審計的2022年中期財務報告的議案；
- 四、關於2022年中期報告及業績公告的議案；
- 五、關於2022年中期股息分派方案的議案；
- 六、關於《煉化工程集團內控指引（2022年修訂版）》的議案；及
- 七、關於《煉化工程集團重大經營風險管控手冊（試行版）》的議案。

* 僅供識別

本公司股東（簡稱「股東」）已於2022年5月26日召開的2021年股東周年大會上以普通決議案形式批准授權董事會決定本公司2022年中期利潤分配方案，故上述2022年中期股息分派方案無須提交股東大會進行審議批准。有關2022年中期股息分派方案內容的詳情，請參見本公司於2022年8月21日另行發佈的《派發2022年中期股息及暫停辦理H股過戶登記手續》的公告。

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8月21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)上瀏覽。