

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