

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2021-16



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议（简称“会议”）于2021年3月31日发出书面通知，2021年4月19日以书面形式发出材料，2021年4月28日以书面方式召开。

应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、中国石化2021年第一季度报告

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2021年第一季度报告》。

二、关于中国石油化工股份有限公司茂名分公司（简称“茂名分公司”）炼油转型升级及乙烯提质改造项目的议案

会议审议通过了关于茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目（简称“该项目”）的议案，公司拟投入该项目的资金约为人民币299.53亿元。

上述两项议案同意票数均为9票，无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2021年4月28日