

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-02



中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第四次会议（简称“会议”）于2024年12月31日发出书面通知，于2025年1月7日发出会议资料，于2025年1月17日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12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、《内部控制手册（2025年版）》。

2025年1月14日，公司董事会审计委员会已审议并一致同意本议案。

二、公司与国家石油天然气管网集团有限公司2025年日常关联交易事项的议案。

2025年1月14日，公司独立董事专门会议已审议并一致同意本议案。

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》。

三、关于哈萨克斯坦天然气化工项目担保事项的议案。

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对外担保公告》。

四、关于投资建设巴彦柴达木矿井及选煤厂项目的议案。

上述第二项议案因涉及关联交易，关联董事吕亮功先生回避表决，非关联董事均同意该议案；其他议案同意票数均为12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
2025年1月17日