

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-18



中国石化
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（简称“会议”）于 2025 年 3 月 31 日发出书面通知，2025 年 4 月 18 日发出书面材料，2025 年 4 月 28 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。会议审议通过了如下事项及议案：

一、2025 年第一季度报告。

详见公司同日披露的《中国石化 2025 年第一季度报告》。

2025 年 4 月 28 日，董事会审计委员会已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

二、关于古雷二期项目引入沙特阿美参股及有关担保的议案。

详见公司同日披露的《中国石化对外担保公告》及《中国石化 H 股公告》。

三、关于投资建设塔河炼化一体化项目的议案。

四、关于向中国石化集团资本有限公司增资的议案。

2025 年 4 月 23 日，独立董事专门会议已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

详见公司同日披露的《中国石化 H 股公告》。

上述第四项议案因涉及关联交易，关联董事马永生、赵东、钟韧、李永林、吕亮功、牛栓文、万涛、喻宝才在表决时均予以回避，非关联董事均同意该议案；其余所有议案同意票数均为 12 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2025 年 4 月 28 日