

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)

### 第四屆董事會第二十次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2024年8月16日召開第四屆董事會(簡稱「董事會」)第二十次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和《中石化煉化工程(集團)股份有限公司章程(H股)》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2024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、關於經審計的2024年中期財務報告的議案
- 三、關於2024年中期報告及業績公告的議案
- 四、關於2024年中期股息分派方案的議案
- 五、關於公司2023年工資總額清算的議案
- 六、關於與中國石油化工集團有限公司簽訂《持續關聯交易補充協議》及批准2025年至2027年持續關連交易及其各自年度上限的議案

\* 僅供識別

七、關於將中石化洛陽工程有限公司股權整體劃轉至中石化廣州工程有限公司的議案

八、第四屆董事會工作報告

九、關於選舉第五屆董事會董事的議案

十、關於選舉第五屆監事會監事的議案

十一、關於批准召開2024年第一次臨時股東大會（簡稱「臨時股東大會」）的議案

上述第六、九及十項議案須提呈臨時股東大會審議。具體內容請參見本公司日期為2024年8月18日的公告。

承董事會命  
中石化煉化工程(集團)股份有限公司  
尹鳳兵  
財務總監、董事會秘書

中國，北京  
2024年8月18日

於本公告日期，本公司的董事為：蔣德軍<sup>#</sup>、張新明<sup>#</sup>、向文武<sup>\*</sup>、李成峰<sup>\*</sup>、俞仁明<sup>\*</sup>、許照中<sup>+</sup>、段雪<sup>+</sup>、葉政<sup>+</sup>、趙勁松<sup>+</sup>及謝艷麗<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 非執行董事

<sup>+</sup> 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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))上瀏覽。