

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第六次会议（“会议”）于 2024 年 3 月 6 日发出书面通知。会议于 2024 年 3 月 20 日在本公司办公大楼第八会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。

决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》及其附件《董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性评估的专项意见》。

《2023 年度董事会工作报告》需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于分部报告会计政策变更的议案》。

决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度经审计的财务报告》。

该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度计提、核销资产减值准备及资产处置的议案》。

决议七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。

该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

决议八 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年审计工作计划》。

决议九 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年年度报告》全文和摘要。

决议十 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》。

决议十一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度 ESG 报告》。

决议十二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度财务预算报告》。

该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

决议十三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度金融衍生品业务计划》及其附件《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

决议十四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》及其附件《中国石化上海石油化工股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

《关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

决议十五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《内部控制手册》（2024 年版）。

决议十六 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国石油化工股份有限公司等关联方签订技术开发文件的议案》。

上述议案中，议案三和议案十六构成本公司与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司等关联方的关联交易，议案三和议案十六提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全体独立非执行董事一致同意该等关联交易，并同意将该等关联交易相关议案提交董事会审议。

董事万涛先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议议案三和议案十六时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。

议案四、议案五、议案八、议案九、议案十、议案十四、议案十五在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二四年三月二十日