

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)

第三屆董事會第十五次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)於2021年3月20日召開第三屆董事會(簡稱「董事會」)第十五次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》(簡稱「《公司章程》」)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2020年董事會工作報告的議案；
- 二、 關於2020年生產經營情況及2021年工作安排的報告；
- 三、 關於2020年經營業績、財務狀況及相關事項的說明(其中包括關於H股股票增值權激勵計劃首次授予第三個生效期未滿足生效條件之事宜，有關詳情載列於本公司2020年年度報告「重大事項—2 H股股票增值權激勵計劃」一節)；
- 四、 關於批准經審計的2020年年度財務報告的議案；
- 五、 關於2020年年度報告及業績公告的議案；
- 六、 關於2020年環境、社會及管治報告的議案；

* 僅供識別

- 七、 關於2021年生產經營計劃、投資計劃及財務預算的議案；
- 八、 關於設定2021年度本公司(作為母公司)向其附屬公司提供的履約擔保上限的議案；
- 九、 關於提請2020年股東周年大會(簡稱「股東周年大會」)批准2020年度末期派息方案及授權董事會決定2021年中期利潤分配方案的議案；
- 十、 關於聘請境內核數師及國際核數師並授權董事會釐定彼等的2021年度酬金的議案；
- 十一、 關於提請批准《內部控制手冊(2021年版)》的議案；
- 十二、 關於提請批准《2020年度內控體系工作報告》的議案；
- 十三、 關於提請股東周年大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會(合稱「類別股東大會」)給予董事會購回本公司內資股及／或H股的一般性授權的議案；
- 十四、 關於提請股東周年大會給予董事會增發本公司內資股及／或H股的一般性授權的議案；及
- 十五、 關於批准召開股東周年大會及類別股東大會的議案。

上述第一、四、七、九、十及十四項議案須提呈股東周年大會審議。上述第十三項議案須提呈股東周年大會及類別股東大會審議。具體內容請參見本公司日期為2021年3月22日的公告、通函及通知。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
賈益群
財務總監、公司秘書

中國，北京
2021年3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：孫麗麗[#]、向文武[#]、蔣德軍[#]、吳文信^{*}、許照中⁺、金涌⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 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.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。