

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十六次会议（“会议”）于 2019 年 4 月 11 日发出书面通知。会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应到会董事 12 位，实到董事 12 位，本公司监事会成员列席了会议。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》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

**决议一** 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的 20F 表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。

**决议二** 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2019 年第一季度报告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

**决议三** 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2018 年度股东周年大会的议案，并授权董事会秘书郭晓军筹备 2018 年度股东周年大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期、决定召开股东周年大会 H 股暂停股份过户登记安排及发布股东大会通知等信息披露文件。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2019 年 4 月 25 日