

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十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”）第十届董事会（“董事会”）第十六次会议（“会议”）于 2022 年 3 月 9 日以信函方式通知各位董事，会议于 2022 年 3 月 23 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。应到会董事 11 位，实到董事 11 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》（“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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。该议案需提交公司 2021 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《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《2021 年度经审计的财务报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2021 年度利润分配方案。

2021 年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为人民币 200,051 万元。董事会建议以利润分配股权登记日公司的总股数为基准，派发 2021 年度股利每 10 股人民币 1.0 元（含税）。该议案需提交公司 2021 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《2021 年年度报告》全文和摘要。

决议七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》。

决议八 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年度企业社会责任报告》。

决议九 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年度财务预算报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

决议十 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年度金融衍生品业务计划》。

决议十一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 2022 年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金的议案。该议案需提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

决议十二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司签署股权远期转让等协议暨关联交易》的议案。

董事吴海君先生、杜军先生及解正林先生为议案三及议案十二的关联董事，在审议上述议案时回避了表决。其他 8 位非关联董事参与了表决。

本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生

及高松先生就本公司《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》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年度内部控制评价报告》及《2022 年度金融衍生品业务计划》等议案发表了独立意见，就《聘任 2022 年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金》及《关于子公司签署股权远期转让等协议暨关联交易》等议案发表了事前认可意见和独立意见。

上网公告附件

- 独立董事关于上海石化第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 独立董事关于上海石化第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日