

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)

第四屆董事會第十三次會議決議公告  
建議修訂《公司章程》  
建議修訂《股東大會議事規則》  
建議修訂《董事會議事規則》

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2023年8月18日召開第四屆董事會(簡稱「董事會」)第十三次會議(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)》(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2023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2023年上半年經營業績、財務狀況及相關事項的報告。
- 三、 關於批准經審計的2023年中期財務報告的議案。
- 四、 關於2023年中期報告及業績公告的議案。
- 五、 關於2023年中期股息分派方案的議案。本公司股東已於2023年5月26日召開的2022年股東周年大會上以普通決議案形式批准授權董事會決定本公司2023年中期利潤分配方案。有關2023年中期股息分派方案內容的詳情，請參見本公司於2023年8月20日另行發佈的《派發2023年中期股息及暫停辦理H股過戶登記手續》的公告。

\* 僅供識別

- 六、 關於股份回購實施方案的議案。本公司於2023年5月26日召開2022年股東週年大會、2023年第一次內資股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會，授予董事會回購本公司H股的一般性授權，由董事會決定回購不超過本公司相關決議案獲通過當日已發行H股總面值的10%。關於股份回購實施方案的詳情，請見本公司日期為2023年8月20日的有關回購H股的議案的自願公告。
- 七、 關於批准本公司2022年工資總額清算的議案。
- 八、 關於建議修訂《公司章程》的議案，詳情請參見本公司日期為2023年8月20日的通函。
- 九、 關於建議修訂《中石化煉化工程（集團）股份有限公司股東大會議事規則》（簡稱「《股東大會議事規則》」）《中石化煉化工程（集團）股份有限公司董事會議事規則》（簡稱「《董事會議事規則》」）的議案，詳情請參見本公司日期為2023年8月20日的通函。
- 十、 關於建議委任第四屆董事會董事的議案。詳情請見本公司日期為2023年8月20日關於建議委任董事的公告。
- 十一、 關於批准召開2023年第一次臨時股東大會及2023年第二次類別股東大會的議案。

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、董事會秘書、公司秘書

中國，北京  
2023年8月20日

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