

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



**Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited**

**中國石化上海石油化工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

### 海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
劉剛  
聯席公司秘書

中國，上海，2023年3月22日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会（“董事会”）第二十七次会议（“会议”）于 2023 年 3 月 8 日发出书面通知。会议于 2023 年 3 月 22 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 10 位。董事彭琨先生因公未能亲自出席本次会议。董事彭琨先生授予董事长万涛先生不可撤销的投票代理权。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》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《2022 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《2022 年度董事会工作报告》。该议案需提交公司 2022 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《2022 年度经审计的财务报告》。该议案需提交公司 2022 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《2022 年度利润分配预案》。

2022 年度，公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币 2,872,072 千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净亏损为人民币 2,846,156 千元）。董事会建议不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。该议案需提交公司 2022 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《2023 年审计工作

计划》。

**决议七** 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年年度报告》全文和摘要。

**决议八** 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年度内部控制评价报告》

**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 ESG 报告》。

**决议十** 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度财务预算报告》。该议案需提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

**决议十一** 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度金融衍生品业务计划》。

**决议十二** 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 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》。该议案需提交公司 2022 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《内部控制手册》（2023 年版）。

根据有关上市规则的规定，与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。董事万涛、杜军及解正林为议案三的关联董事，在审议议案三时回避了表决。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议案三、议案五、议案八、议案十一发表了独立意见，就议案十二发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年三月二十二日