

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

(在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
第十屆董事會第二十六次會議決議公告

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第十屆董事會第二十六次會議決議公告。

特此公告。

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1月18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”）第二十六次会议（“会议”）于 2023 年 1 月 4 日发出书面通知。会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。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 票弃权审议及通过《聘任周纪军担任公司副总经理》。

决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《2022 年度计提资产减值准备及资产处置的议案》。

决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《上海石化薪酬与考核委员会议事规则》修订案。

决议四 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《关于资产转让暨关联交易的议案》。

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四的关联董事，在审议议案四时回避了表决。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一、议案二发表了独立意见，就议案四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
二零二三年一月十八日