

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年4月17日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于4月28日上午在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室以现场结和通讯表决的方式召开。会议由董事长岳祥训先生召集并主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中丁绍红女士、王忠峰先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

#### 一、公司2019年度董事会工作报告；

具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

#### 二、公司2019年度财务决算报告；

具体内容详见公司2019年年度报告“第十二节 财务报告”相关内容。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

### 三、公司 2019 年度利润分配的预案；

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司 2019 年度净利润为 5,108,434.49 元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为 194,257,878.84 元;按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 510,843.45 元,可供股东分配的利润为 198,855,469.88 元。

合并报表 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,925,292.63 元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为 119,535,085.96 元;按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 510,843.45 元,可供股东分配的利润为 124,949,535.14 元。

公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素等公司实际经营状况,为保障公司持续健康发展,决定本年度利润不进行分配,亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司,全部用于公司日常经营发展及流动资金需求,有利于公司经营业务发展,符合有关法律法规及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司利益和股东权益的情形。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。该项议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、公司 2019 年年度报告全文及摘要；**

公司《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2019 年年度报告全文》详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该项议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、公司 2019 年度内部控制评价报告；**

具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案；**

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的专业资质、执业能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求，在公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，较好地完成了 2019 年度相关审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为 70 万元。

公司全体独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该项议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **七、关于会计政策变更的议案；**

具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、公司 2020 年第一季度报告。**

公司《2020 年第一季度报告正文》刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2020 年第一季度报告全文》详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、听取《独立董事 2019 年度述职报告》。**

《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

公司 2019 年年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知，敬

请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日