

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知于2021年4月15日向各位董事发出，会议于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由副董事长、总经理贺培玉先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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报告、议案：

#### 一、公司2020年度董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、独立董事2020年度述职报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 三、公司2020年度总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 四、公司2020年度财务决算报告

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 五、公司2020年年度报告全文及摘要

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **六、公司 2020 年度利润分配预案**

独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。

## **七、公司 2020 年度内部控制评价报告**

独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **八、关于续聘会计师事务所的议案**

经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **九、公司 2021 年第一季度报告**

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **十、关于调整独立董事薪酬的议案**

独立董事对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-23）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 十一、关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的公告》（公告编号：2021-24）。

#### 十二、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案

独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于计提 2020 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2021-25）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日