

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日向各位董事发出，会议于 2022 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。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

### 一、公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、独立董事 2021 年度述职报告

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、公司 2021 年度总经理工作报告

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、公司 2021 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **五、公司 2021 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案**

为持续推进战略合作协议项目的落地实施，布局综合加能站网点建设，公司 2022 年度存在项目建设计划和资金支出，资金需求较大，现金流紧张，为保证公司正常经营和长远发展，2021 年度拟不进行利润分配、不以资本公积金转增股本。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **七、公司 2021 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：8 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、公司 2022 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：8 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)。

## **九、关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案**

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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) 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-009）。

#### **十、关于计提 2021 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：8 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 2021 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2022-010）。

#### **十一、关于拟购买董监高责任险的议案**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司、董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事均为责任保险受益人，回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对议案发表了独立意见。

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) 《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）。

#### **十二、公司《董事会授权管理办法》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、公司《董事会议案管理工作规范》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、公司《外部董事管理办法》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十五、公司《外部董事考核评价办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十六、公司《担保管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十七、公司《债务风险管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十八、公司《捐赠管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日