

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2022-046

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年8月18日通过电子邮件方式发出，2022年8月19日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2022年9月8日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案。《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日