

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2024-27

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 第十一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”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年8月9日向各位董事发出，会议于2024年8月21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议案：

### 一、公司2024年半年度报告全文及摘要：

董事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

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)

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。

### 二、公司2024年中期利润分配方案

经董事会审议，公司2024年中期利润分配方案为：以公司2024年6月30日的总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金分红总额为人民币

9,615,866.36 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在 2024 年中期利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

独立董事召开专门会议审议通过此议案。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)

《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-30）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日