

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于2021年10月17日送达各位董事，会议于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。会议由公司董事长王明昌先生召集并主持，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年第三季度报告

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对本报告发表了审核意见。

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)。

#### 二、关于拟设立分公司的议案

为了合理配置公司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟在山东省聊城市设立分公司。分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。

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) 《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2021-47）

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10月29日