

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2024-08

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年4月12日向各位董事发出，会议于2024年4月23日在公司四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报告、议案：

一、公司2023年度董事会工作报告

董事会认为：《2023年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会2023年度的工作情况，董事会同意对外披露《2023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2023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。

二、公司2023年度总经理工作报告

公司总经理就2023年度召开的董事会、股东大会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2023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。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、独立董事 2023 年度述职报告

公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

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 2023 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。

四、公司 2023 年度财务决算报告

董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告情况客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2023 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 2023 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。

五、公司 2023 年年度报告全文及摘要

董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 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

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）。

六、公司 2023 年度利润分配预案

经董事会审议，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 480,793,318 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元(含税)，预计派发现金红利 11,058,246.31 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在 2023 年年度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。

本议案尚需提交公司 2023 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

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-10）。

七、《关于审议公司〈2024 年中期利润分配预案〉的议案》

公司拟进行 2024 年中期利润分配，在满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，2024 年上半年现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%，上述利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩

及未来发展相匹配，积极响应了监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求。

监事会对本议案发表了审核意见。

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2023年年度股东大会审议。

八、公司2023年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

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。

九、公司《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

由战略与ESG委员会提交，经与会董事审议通过公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。

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。

十、公司2024年第一季度报告

董事会认为：公司2024年第一季度报告的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年第一季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。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-19）。

十一、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

由审计委员会提交,经与会董事审议,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 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,公司同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为 88 万元。

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。

本议案尚需提交公司 2023 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

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-12)。

十二、公司《关于2024年度投资计划的议案》

根据公司经营发展战略的需要,由战略与 ESG 委员会提交,经与会董事审议,公司 2024 年计划投资总额约为 9000 万元。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2023 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

《关于 2024 年度投资计划的公告》(公告编号:2024-13)。

十三、公司《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见《公司 2023 年年度报告》,同日披露于巨潮资讯网。董事会对 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认,根

据《公司章程》，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，由薪酬与考核委员会审核通过提报董事会审议。

全体董事属于关联董事，回避表决。

本议案直接提交公司2023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

《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

（公告编号：2024-21）。

十四、关于计提2023年度资产减值损失的议案

该议案已经公司审计委员会审议通过；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 《关于计提2023年度资产减值损失的公告》（公告编号：2024-14）。

十五、关于2024年度日常关联交易预计的议案

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及其下属企业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位）拟向关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”）及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品。公司预计2024年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过4,300万元。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7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 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-15）。

十六、关于聘任证券事务代表的议案

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任杨新海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-16）。

十七、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

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《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十八、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2023年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

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

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-17）。

十九、关于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，现为公司和第十一届董事、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，本议案直接提交公司 2023 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 《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-20）。

二十、公司《董事长专题会制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、公司《总经理办公会制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、公司《内部控制手册（2024 版）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、《关于会计政策变更的议案》

本议案由审计委员会审议提报，本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会对本议案发表了审核意见。

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 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-22）。

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 4 月 25 日

