

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十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”）第十届董事会第九次会议通知于2021年8月13日向各位董事发出，会议于2021年8月24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、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2021年半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。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案

董事会审计委员会对本议案发表了合理性的说明；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 《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-40）。

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8月26日