

浙江卫星石化股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年7月21日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017年7月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司及实际使用资金的子公司签订募集资金三方监管协议的议案》；

详见 2017 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》；

同意以募集资金 51,043.66 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次置换事宜已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审〔2017〕7501 号的鉴证报告，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见 2017 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 150,000 万元（含本数），使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见 2017 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》；

同意公司以募集资金 219,500 万元对浙江卫星能源有限公司进行增资，用于年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目建设。公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见 2017 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对子公司浙江卫星能源有限公司增资的公告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》；

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见 2017 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 100,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见 2017 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改，总股本由 803,520,000 股增加至 1,063,710,806 股，公司注册资本由 803,520,000 元增加至 1,063,710,806 元，并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日