

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年6月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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、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《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划>(草案)及摘要部分条款的议案》；**

本次修改公司《2018年限制性股票激励计划》（草案）及摘要中部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》（修订稿）及《2018年限制性股票

激励计划修改对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**2、审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**4、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议**

案》;

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟申请非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次债务融资工具相关事项的议案》;**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟申请非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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

二〇一九年六月二十七日