

恒力石化股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月28日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2019年7月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、《关于变更注册资本及总股本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司注册资本及总股本发生变更。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司关于变更注册资本及总股本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》（公告编号：2019-064）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）

鉴于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司股票价格进行除权除息，且公司证券简称已变更为“恒力石化”，为顺利推进公司员工持股

计划的实施，现对《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要涉及本员工持股计划的认购价格等相关事宜根据除权除息情形相应作出调整，并变更员工持股计划涉及的公司证券简称，其他条款不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》

鉴于公司第三期员工持股计划（草案）进行修订，相应修订第三期员工持股计划管理办法，修订后内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容见公司于同日披露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日