

浙江卫星石化股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年7月25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7月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司副董事长马国林先生主持，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 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；

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《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》。独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

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 2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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《2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日