

## 恒逸石化股份有限公司

### 第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议通知于2019年9月12日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2019年9月18日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次监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《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产600万吨PTA工程的议案》

根据公司战略发展的规划指导，为进一步增强公司产业链优势，扩大公司PTA产品的市场规模和提升PTA产品市场竞争力，进一步降低产品的单位成本，推动制造业高质量发展，公司参股子公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）拟投资建设“年产600万吨PTA工程”，项目分两期实施，项目预计总投资67.31亿元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后，将进一步巩固公司在PTA行业的领军地位，提升上市公司的整体盈利能力。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

#### 2、审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

公司因战略发展需要，为进一步保障逸盛新材料的建设和经营，拟向逸盛新材料提供80,000万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2019年第四次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮10%执行，同样持有逸盛新材料50%股份的宁波中金石化有限公司将向逸盛新材料提供

同等条件的80,000万元委托贷款。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于新增 2019 年度对控股子公司担保额度的公告》**

为满足子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸文莱”）日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司拟在 2019 年第二次临时股东大会已批准的 2019 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的基础上，新增恒逸石化对恒逸文莱的担保额度 600,000 万元。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

### **三、备查文件**

- 1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议公告；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇一九年九月十八日