

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 11 月 1 日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2019 年 11 月 8 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 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；

根据公司 2016 年限制性股票激励计划的规定：“本计划授予的限制性股票自相应的授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。第三次解锁自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止”公司限制性股票授予日为 2016 年 10 月 25 日，至 2019 年 11 月 8 日，公司 2016 年限制性股票激励计划限制性股票锁定期已满。经公司董事会薪酬与考核委员会核查、董事会审核确认，公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，同意办理股权激励相关解锁事宜。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

2016 年限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

本次激励计划的激励对象中，王满英女士系公司董事、副总裁与财务总监，马图俊先生系公司董事、副董事长杨玉英女士的直系亲属，因此，两位董事作为关联董事回避表决。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；**

同意根据本次限制性股票回购注销的实际情况及《上市公司章程指引（2019 年修订）》的规定对《浙江卫星石化股份有限公司章程》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 1,065,830,806 股减少至 1,065,705,806 股，公司注册资本由 1,065,830,806 元减少至 1,065,705,806 元。

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有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于召开 2019 年第三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 年第三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、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六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

二〇一九年十一月九日