

荣盛石化股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第八次会议通知于2020年2月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2020年2月26日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

该议案的具体内容详见2020年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《荣盛石化股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2020-006）。

重点提示：本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

1.1 发行对象

调整前：

本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的法人、自然人或其他投资者。

证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

调整后：

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的法人、自然人或其他投资者。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 发行价格

调整前：

本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。

调整后：

本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 限售期

调整前：

发行对象认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

调整后：

发行对象认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于<荣盛石化股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）>的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《荣盛石化股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2020-007）。

重点提示：本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于调整公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《荣盛石化股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会有效期的公告》（公告编号：2020-008）。

重点提示：本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《荣盛石化股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会有效期的公告》(公告编号: 2020-008)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、《关于<荣盛石化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第一次修订稿)>的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于<荣盛石化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第一次修订稿)>的公告》(公告编号: 2020-009)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 2 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-010)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2020 年 2 月 26 日