

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2021-039

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2021年4月15日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2021年4月21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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

一、《2021年第一季度报告》全文及正文

公司《2021年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见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2021年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《重大资产重组标的资产2020年末减值测试报告》

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）披露的《恒力石化股份有限公司重大资产重组标的资产2020年末减值测试报告》（公告编号：2021-040）。

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

2021年4月22日