恒逸石化股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2021 年 6 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，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《恒逸石化股份有限公司章程》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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于转让全资子公司宁波恒逸实业有限公司 100%股权的议案》

为规范供应链服务相关业务，加强内部控制和风险管理，精简服务主体，增强运作效率，公司拟将浙江恒逸国际贸易有限公司持有的恒逸实业 100%股权转让给海南嘉水贸易有限责任公司。转让总价款在参照恒逸实业 2021 年 3 月 31 日的报表净资产数后，交易双方协商确定，上述交易的转让价格最终按照 21,000 万元执行。

公司独立董事就上述交易发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第

十一次会议相关事项的独立意见》及《关于转让全资子公司宁波恒逸实业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：9 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十一届董事会第十一次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日