

浙江卫星石化股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第八次会议通知于2021年7月21日以邮件或电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年7月26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。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事、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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）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》（以下简称《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2021年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-066）和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-065）。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司于2021年6月3日完成2020年度权益分派方案，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分限制性股票的授予数量及授予价格进行调整。调整后，公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予数量由30.7万股调整为42.98万股；授予价格由15.88元/股调整为11.22元/股，除此之外其他事项保持不变。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2021-069）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

同意确定以 2021 年 7 月 26 日为授予日，向 6 名激励对象授予 42.98 万股限制性股票，授予价格为 11.22 元/股。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马国林、杨玉英回避表决。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八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

二〇二一年七月二十七日