

荣盛石化股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 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 2023 年 8 月 25 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《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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于向公司控股股东增加借款的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股股东增加借款暨

关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

3. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

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六届董事会第十一次会议决议》；
2. 《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》；
3. 《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日