

## 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议经与各位董事沟通，一致同意于2023年9月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事、总经理冯鲁苗主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-023)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》)。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》**

议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2023-024)。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023年9月28日