

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年4月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司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。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、《2024年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第一季度报告》中的财务信息。本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）及指定信息披露媒体上披露的《恒力石化股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年4月23日