

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2024-022

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在杭州召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，董事李水荣、Alharbi, Mitib Awadh M、项炯炯以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、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《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. 《2023 年年度董事会工作报告》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。公司独立董事严建苗先生、邵毅平女士、郑晓东先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年

度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2023 年述职报告》。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《2023 年年度总经理工作报告》

内容摘要：公司总经理根据 2023 年度执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2023 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于 2023 年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 876,812,499.59 元，加年初未分配利润 1,760,789,418.72 元，减去本期提取的法定盈余公积 87,681,249.96 元，减去上年度现金分红 1,476,357,352.2 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 1,073,563,316.15 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的 552,380,458 股后的股份数 9,573,144,542 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 957,314,454.2 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

内容摘要：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、

监事津贴，高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。公司将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标，对未完成考核目标的，在综合考核得分的基础上直接扣分，绩效考核情况与薪酬挂钩。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《2023 年年度财务决算报告》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”相关内容。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2023 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2024-026）。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于确认 2023 年年度实际发生的日常关联交易及对 2024 年年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了公司 2024 年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司 2023 年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认公司 2023 年度实际发生的日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

10.1. 《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事 Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿拉伯石油公司副总裁）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2. 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.3.《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.4.《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任浙江逸盛董事）、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.5.《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任德荣化工董事）、项炯炯（李水荣的女婿）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.6.《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯（担任浙江省石油股份有限公司董事）、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.7.《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯（担任浙石油股份董事）、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.8.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》

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

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.9.《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

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

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.10.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

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

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.11.《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订技术服务合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任东江技术董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.12.《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》

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

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.13.《与舟山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.14.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.15.《与宁波青峙化工码头有限公司签订仓储合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任青峙码头董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.16.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任萧山农商董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.《关于开展 2024 年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.《关于开展 2024 年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-030）。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.《关于 2023 年可持续发展报告的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2024 年 4 月）》及《公司章程修订对照表（2024 年 4 月）》。

重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度 (2024 年 4 月)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作制度 (2024 年 4 月)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作制度 (2024 年 4 月)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度 (2024 年 4 月)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度 (2024 年 4 月)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《会计师事务所选聘管理制度 (2024 年 4 月)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 6、7、8、9、20 已经审计委员会全体委员同意。议案 10、12 已经公司全体独立董事同意，独立董事对上述议案发表了事前认可的意见，详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 《2024 年第一次独立董事专门会议决议》；
3. 《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议纪要》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日