

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议于2024年8月28日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名（其中3名独立董事，1名职工董事），9名董事均出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《公司2024年半年度报告》全文及摘要。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2024年半年度报告》摘要刊载于2024年8月30

日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-065）。《公司2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年8月30日