

恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第十八次会议决议公告

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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第十八次会议通知于2024年11月15日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年11月18日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“恒逸转债”的转股价格由10.91元/股向下修正至9.20元/股，修正后转股价格自2024年11月19日起生效。

具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-127）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》

为有效降低利息支出，调整及优化抵质押物，助力企业健康可持续发展，公司拟与中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行和中国进出口银行浙江省分行联合牵头的银团签订借款协议及担保协议，用于置换公司与国家开发银行和中国进出口银行联合牵头的银团签订借款协议及担保协议。协议签订后，银团拟向公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司（以下简称“恒逸文莱”）提供不超过260,965.00 万元人民币及 68,106.00 万美元或等值境外人民币的项目贷款，贷款期限为自约定的第一笔贷款提款日起，至 2030 年 8 月 22 日止。银团组成方包括中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行、中国进出口银行浙江省分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司海口分行。

同时，公司及其子公司拟为此次项目贷款提供以下相关担保：恒逸石化提供连带责任保证；恒逸文莱享有的项目资产和权益的 70%；恒逸石化间接持有的浙商银行 748,069,283 股股票；石化有限直接及间接合计持有的浙江逸盛 70%股权；香港天逸持有的恒逸文莱 70%股权；恒逸文莱开立的专门用于归集汽油、柴油、航空煤油及 LPG 等产品销售收入账户的 70%权益；恒逸文莱开立的专门用于归集对二甲苯及苯等产品销售收入账户的 100%权益。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-128）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十八日