

荣盛石化股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于增加关联交易额度的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发表意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛石化的独立董事，对荣盛石化第六届董事会第二十二次会议的相关事项进行了审议，我们认为：

1. 荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用荣盛石化及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2. 荣盛石化的关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合荣盛石化和全体股东利益，未对荣盛石化独立性构成不利影响，不会损害荣盛石化和非关联股东的利益。

因此，我们同意将以上议案提交荣盛石化第六届董事会第二十二次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东

2025 年 1 月 22 日