

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月16日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2025年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分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。

出席会议的董事认真审议并一致通过了以下议案：

一、《2025年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2025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指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日