

## 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2024年3月6日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2024年3月11日以通讯方式召开。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，公司监事会成员及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。

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

### 一、《“提质增效重回报”行动方案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司制定了《“提质增效重回报”行动方案》。公司将积极采取措施推动“提质增效重回报”行动实施，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于收到控股股东2023年度利润分配预案提议暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。

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

2024年3月12日