

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长、总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。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《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任丁丽萍女士为公司证券事务代表，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2019 年 4 月 18 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日