浙江卫星石化股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十九次会议通知于2020年12月14日以电话形式送达公司全体董事。本次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议，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》《中华人民共和国证券法》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《关于修订 2018 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订2018年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2020-108）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于取消 2020 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2020年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-109）。

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三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十五日