

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2021年2月21日以邮件和电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年2月26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、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《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于 1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，12 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 105 人调整为 92 人，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事、副总裁朱晓东先生是本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

## **2、审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，确定授予日为 2021 年 2 月 26 日，向符合条件的 92 名激励对象首次授予限制性股票 307 万股，授予价格为 15.88 元/股。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事、副总裁朱晓东先生是本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三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

二〇二一年三月二日