

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2023-088

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第十四次会议通知于2023年11月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2023年11月27日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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. 《关于增加公司回购股份（第三期）金额的议案》

该议案的具体内容详见2023年11月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司回购股份（第三期）金额的公告》（公告编号：2023-090）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年11月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2. 《独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年11月27日