

# 荣盛石化股份有限公司

## 2023年第一次独立董事专门会议决议

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）2023年第一次独立董事专门会议于2023年12月29日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于与沙特阿美签订谅解备忘录的议案》、《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》及《关于授权公司总经理签署谅解备忘录及相关协议的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作条例》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议的相关事项进行了审议，我们认为：

1.公司与沙特阿美通过签署谅解备忘录，有望进一步加强双方日常的沟通交流、技术研发及业务合作，推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。

2.公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

3.备忘录系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，相关合作事项尚需进一步洽谈，董事会授权公司总经理或其授权人士全权负责签署相关协议及办理相关事宜有助于提高双方沟通及相关协议签订效率。

因此，我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东

2023年12月29日