

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次临时会议于2024年10月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月21日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会共有9名董事，其中6名董事出席现场会议，许军董事、梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原因请假，书面委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集，由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

公司第十三届监事会主席朱月华女士已于2024年10月14日提交请辞，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称“茂名石化”）提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事候选人。公司董事会接受茂名石化的提案并提议召开公司临时股东会进行补选。

具体内容详见2024年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2024-083）。

(二)《关于修订公司9项规则及治理类制度的议案》，具体如下：

1.《董事会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

2.《监事会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

3.《董事会战略委员会工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

4.《董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：

通过。

5. 《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。

6. 《总经理工作细则》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。

7. 《投资管理办法》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。

8. 《内部审计办法》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。

9. 《内部控制与风险管理办法》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。

上述第 1 至第 2 项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会以特别决议方式进行审议，经公司股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

上述第 3 至第 9 项经本次董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告》（公告编号：2024-084），相关制度文件同日刊载于巨潮资

讯网。

(三)《关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日（周三）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司 2024 年第六次临时股东会。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-085）。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日