

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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“荣盛石化”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决方式出席的董事 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. 《关于增加关联交易额度的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加关联交易额度的公告》（公告编号：2025-004）。

由于该议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任中金石化董事长）、Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿美副总裁）、李彩娥（担任中金石化董事）、李永庆（担任中金石化董事）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

该议案已经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事对上述议案发表了事前认可的意见，详见 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一次独立董事专门会议决议公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于制定<市值管理制度>的议案》

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二十二次会议决议》；
2. 《荣盛石化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日