

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年12月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2024年1月2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. 《关于与沙特阿美签订谅解备忘录的议案》

该议案的具体内容详见2024年1月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与沙特阿美签订谅解备忘录的公告》（公告编号：2024-003）。

由于本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）、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）、Alharbi, Mitib Awadh M（担任阿美亚洲总裁）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟与沙特阿美联合投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

由于本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）、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）、Alharbi, Mitib Awadh M（担任阿美亚洲总裁）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于授权公司总经理签署谅解备忘录及相关协议的议案》

内容摘要：《谅解备忘录》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，具体投资额度、合资方式、合作内容等需以各方后续签订的协议为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，相关事项无需提交股东大会审议，董事会拟授权公司总经理或其授权人士全权负责签署谅解备忘录及相关协议，并办理相关事宜。

由于本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）、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）、Alharbi, Mitib Awadh M（担任阿美亚洲总裁）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于投资建设金塘新材料项目的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设金塘新材料项目的公告》（公告编号：2024-005）。

重点提示：本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

由于沙特阿美与公司拟签署的谅解备忘录后续可能涉及共同开发新建荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目，出于谨慎性原则，公司董事 Alharbi,

Mitib Awadh M（担任阿美亚洲总裁）回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1、议案 2、议案 3 已经公司全体独立董事同意，独立董事对上述议案发表了事前认可的意见，详见 2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一次独立董事专门会议决议》。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2. 《2023 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

2024 年 1 月 2 日