

## 镇海石化工程股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案获通过，无反对、弃权票

#### 一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年7月28日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2018年08月07日，公司第三届董事会第二十次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2018年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2018年半年度报告及其摘要进行了确认。公司2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

## **2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-039号)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》)。

## **3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2018-040号)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》)。

## **4、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

### 三、报备文件：

- 1、第三届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年8月9日