

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2019年08月10日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2019年08月20日，公司第四届董事会第四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2019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《2019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2019年半年度报告及其摘要进行了确认。公司2019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<2019 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 2019 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：2019-049 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对第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》)。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号：2019-050 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对第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》)。

4、审议通过了《关于制定 201908 版<对外担保制度>、<对外提供财务资助管理制度>、<防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法>、<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>、<外部信息报送和使用管理制度>、<内部控制评价制度>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对外担保制度》、《镇海石化工程股份有限公司对

外提供财务资助管理制度》、《镇海石化工程股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》、《镇海石化工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《镇海石化工程股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《镇海石化工程股份有限公司内部控制评价制度》。

三、报备文件：

- 1、第四届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于对第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年8月22日