

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2020-047

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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
- 本次董事会议案获通过，无反对、弃权票

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年8月12日（星期三）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长朱建江主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2020年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司2020年1-6月份的财务状况和经营成果。我们保证公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：9 票同意，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购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-049）。

公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，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修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-050）。

公司独立董事认为：本次章程修改的相关条款符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及监管机构的要求，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、全体董事、监事、高级管理人员关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的书面确认意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日