

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2021-041

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十三次会议于2021年9月16日（星期四）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2021年9月9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：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-043）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-045）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三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

2021 年 9 月 18 日