

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2021-123

## 恒逸石化股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第十四次会议通知于2021年12月3日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2021年12月8日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司下属子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）与浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）其他股东方共同以现金方式对逸盛新材料进行增资，新增注册资本金额为100,000万元，其中恒逸有限拟认缴增资49,000万元。

由于公司董事长方贤水先生同时担任逸盛新材料董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，本议案涉及的事项为关联交易，方贤水先生作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

公司独立董事就上述关联增资事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第十一届董事会第十四次会

议所审议事项的事前认可函》及《关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次增资事项的详细内容见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-119)。

**表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**重点提示: 该议案需提交公司股东大会审议。**

## **2、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司增资暨关联交易的议案》**

同意公司控股子公司宁波恒逸贸易有限公司(以下简称“宁波恒逸贸易”)与海南逸盛石化有限公司(以下简称“海南逸盛”)其他股东方共同以现金方式对海南逸盛进行增资, 新增注册资本金额为 100,000 万元, 其中宁波恒逸贸易拟认缴增资 50,000 万元。

由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项之规定, 本议案涉及的事项为关联交易, 方贤水先生作为关联董事, 对本议案进行了回避表决。

公司独立董事就上述关联增资事项进行了事前认可并发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于第十一届董事会第十四次会议所审议事项的事前认可函》及《关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本次增资事项的详细内容见 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对海南逸盛石化有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-120)。

**表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**重点提示: 该议案需提交公司股东大会审议。**

## **3、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》**

因公司 2021 年聚酯纤维规模增加, 公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司 PTA 原料供应偏紧, 子公司浙江逸盛新材料有限公司 PTA 投产, 为保障公司聚

酯纤维的原料来源稳定，有效提升 2021 年聚酯纤维的盈利能力，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化，同意公司及其下属子公司与浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）签订 2021 年度《PTA 产品购销合同》，合同主要内容为 2021 年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛新材料采购原材料 PTA，采购金额预计不超过 120,000 万元。

由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛新材料的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，方贤水先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。

公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

上述关联交易事项的详细内容请见 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2021-121）

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

#### **4、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2021 年 12 月 24 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日