

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年4月18日（星期一）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2022年4月13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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名姚国锋先生、范其海先生、宋涛先生、冯鲁苗先生、沈科昱先生、谢清青女士等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生等 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司第五届独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟以每人每年税前 10 万元人民币向第五届董事会独立董事支付独立董事津贴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六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

2022 年 4 月 20 日