

## 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次临时会议于2023年9月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年9月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有9名董事，其中独立董事罗宜英女士虽于2023年8月22日提出辞职，但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，罗宜英女士仍应继续履行职责。因此，9名董事均参加会议并表决。董事长CHUN BILL LIU（刘汕）主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议议案的情况

本次会议审议了以下议案：

1. 《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日公告的《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号 2023-077）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《茂名石化实华股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，该议案须公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准。

2. 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最高额抵押担保的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

本议案涉及担保安排，已经公司第十二届董事会独立董事事前书面同意，依据《公司章程》第二百零二条的规定，

该议案需经董事会 2/3 以上董事同意，并须公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日公告的《公司对外担保公告》（公告编号 2023-078）

3. 《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸(碳)电池项目的议案》。表决情况：5 票同意；3 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。独立董事罗宜英与山东艾瓦瑞公司罗宜恒系兄妹关系，故回避表决。

独立董事卢国桢反对理由：根据茂实华公司《投资管理办法》相关规定，总经理办法务应指导第三方独立机构开展项目财税、法律尽职调查工作；

董事许军反对理由：尽职调查未完成；

董事杨越反对理由：该项目尽职调查报告未完成。

具体内容详见公司同日公告的《公司对外投资公告》（公告编号 2023-079）

4. 《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司投资建设 50kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日公告的《公司对外投资公告》（公告编号 2023-079）

5. 《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司投

资建设生物质润滑油中试项目的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日公告的《公司对外投资公告》（公告编号 2023-079）

6. 《关于成立公司法律事务部门的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

根据《公司章程》第一百零七条的规定，董事会决定公司内部管理机构的设置，本次会议审议批准该议案后，公司法律事务部门正式成立。

7. 《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日公告的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-080）。

### **三、备查文件**

1. 与会董事签字的公司第十二届董事会第五次临时会议决议。

2. 公司独立董事关于公司第十二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2023 年 9 月 26 日**