

荣盛石化股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于确认 2023 年年度实际发生的日常关联交易及 2024 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议的相关事项进行了审议，我们认为：

1. 公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2. 公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

因此，我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东

2024 年 4 月 25 日