

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-035

茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第九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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第九次临时会议于2024年4月30日以现场、视频结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，实际出席会议9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长CHUN BILL LIU（刘汕）主持。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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于申请撤销其他风险警示的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（2024-036）。

备查文件：

经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事会第九次临

时会议决议；

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二四年五月六日