

茂名石化实华股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）2020年4月27日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案。现将该分配方案的基本情况公告如下：

一、2019年度利润分配方案情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 90,773,370.12 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 92,203,824.39 元，可供股东分配的利润为 92,203,824.39 元。公司拟以 2019 年 12 月末股本总额 519,875,356 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），预计分派现金 51,987,535.60 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。此次分配后，母公司未分配利润余额为 40,216,288.79 元，结转入下一年度。

二、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

全体监事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会根据《公司章程》并结合实际情况，提出的《2019年度利润分配预案》，符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

茂名石化实华股份有限公司董事会

2020年4月29日