

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-030

## 茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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）第十一届董事会第六次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场结合视频通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 3 月 18 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，实际出席会议表决 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。范洪岩董事长主持本次会议。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。

### 本次会议审议批准了以下议案：

一、《公司 2021 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

二、《公司 2021 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网《公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚须公司 2021 年年度股东大会审议批准。

公司第十一届董事会独立董事咸海波、岑维、卢春林分别提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

**三、《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

《公司 2021 年年度报告》全文刊载于 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网，《公司 2021 年年度报告》摘要刊载于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-031）。

本议案尚须公司 2021 年年度股东大会审议批准。

**四、《公司 2021 年度财务决算报告和公司 2022 年度财务预算报告》。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网《公司 2021 年度财务决算报告》。《公司 2021 年度财务决算报告》尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准。

**五、《公司 2021 年度利润分配预案》。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案详见刊载于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-032），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司 2021 年年度股东大会审议批准。

**六、《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

详见 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对《公司2021年度内部控制评价报告》出具书面意见，详见同日《证券时报》和巨潮资讯网《第十一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-038）以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

**七、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。关联董事杨越、许军回避表决。

审议本议案前，已取得公司独立董事事前书面认可。本议案须公司 2021 年年度股东大会审议批准，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

详见 2022 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网《公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-033），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

**八、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。**同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见 2022 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》（公告编号：2022-034），以及同日巨潮资讯网公司《独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

九、《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和2022年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见2022年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2021年年度股东大会审议批准。

十、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。经董事会2/3以上董事同意通过。

十一、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币肆亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十二、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十三、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意9票，反对

0 票，弃权 0 票。经董事会 2/3 以上董事同意通过。

十四、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经董事会 2/3 以上董事同意通过。

十五、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经董事会 2/3 以上董事同意通过。

议案 10—15 详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网《关于子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

十六、《关于审议〈茂名石化实华股份有限公司全资（控股）子公司管理办法〉》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网《公司全资（控股）子公司管理办法》。

十七、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司决定于 2022 年 4 月 21 日（周四）召开公司 2021 年年度股东大会。详见 2022 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

#### **备查文件：**

- （一）经董事签字并加盖董事会印章的十一届六次董事会决议；
- （二）独立董事对本次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日