

茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十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”）第十二届董事会第十次临时会议于2024年6月14日以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年6月6日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会共有9名董事，9名董事均参加本次会议并表决。公司部分监事、高级管理人员出席会议。本次会议由公司副董事长许军主持。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。

二、董事会会议审议议案的情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。

本议案详见同日《证券时报》和巨潮资讯网《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议批准。

(二) 《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议“董事会、监事会换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大会选举”的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

公司第一大股东茂名港集团有限公司（下称“茂名港集团”）提请召开临时股东大会，审议“关于董事会、监事会进行换届选举的议案”。茂名港集团和中国石化集团茂名石油化工有限公司（下称“茂名石化”）向公司提名了第十三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人，股东蒋健先生向公司提名了独立董事候选人。

茂名港集团具备提议召开临时股东大会的资格，茂名港集团、茂名石化具备提出提案（提名候选人）的资格，蒋健先生具备提名独立董事候选人资格，上述股东提案内容属于股东大会职权范围，其提名的董事、监事候选人的任职资格、独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形，应当将茂名港集团的提案提交公司临时股东大会审议。

该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董事）、监事的公告》（公告编号：2024-044）。

(三) 《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议

案》。同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

独立董事张轶云反对理由：独立董事津贴与其承担的风险不匹配。

详见同日巨潮资讯网《公司第十三届董事会独立董事津贴方案》。

本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

（四）《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

详见同日巨潮资讯网《公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案》。

本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

（五）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

公司决定于 2024 年 7 月 3 日（周三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

三、备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日