

## 荣盛石化股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第七次会议通知于2023年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2023年4月18日在杭州以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《2022年年度董事会工作报告》

重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《2022年年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3. 《关于 2022 年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润 1,737,747,286.10 元，加年初未分配利润 1,704,130,316.18 元，减去本期提取的法定盈余公积 173,774,728.61 元，减去上年度现金分红 1,507,313,454.95 元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 1,760,789,418.72 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的 283,142,652 股后的股份数 9,842,382,348 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 1,476,357,352 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度每 10 股送红股 0 股，以资本公积金每 10 股转增 0 股。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

内容摘要：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴，高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得，具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》。2023 年度，公司拟将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标，对未完成考核目标的，在综合考核得分的基础上直接扣分，绩效考核情况与薪酬挂钩。为更好地实现公司战略发展目标，结合公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年 10 万元人民币（税后）调整为

每人每年 16 万元人民币（税前）。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5. 《2022 年年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6. 《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7. 《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2022 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-022）。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8. 《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别对 2022 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了公司未来年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司 2022 年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024）。

#### 9.1. 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.2. 《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、全卫英（担任浙江逸盛监事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.3. 《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.4. 《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、全卫英（担任浙江逸盛监事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.5. 《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任德荣化工董事）、项炯炯（李水荣的女婿）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.6. 《与浙江荣盛控股集团有限公司签购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.7. 《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.8. 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.9. 《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.10. 《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳

父) 回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.11. 《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.12. 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.13. 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.14. 《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.15.《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.16.《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.17.《与香港逸盛石化投资有限公司开展纸货贸易的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.18.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.19.《向公司控股股东借款的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.20. 《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，根据实质重于形式的原则，关联董事李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10. 《关于开展 2023 年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2023 年年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11. 《关于开展 2023 年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2023 年年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-026）。

重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 12. 《关于 2022 年社会责任报告的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 13. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》



及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-027)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对议案 6、议案 9 发表了事前认可, 对议案 3、议案 4、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 发表了同意的独立意见, 详见 2023 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》;
2. 《独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日