

镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年4月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月19日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚国锋主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2022年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对《公司2022年年度报告及其摘要》进行了确认。2022年年度报告及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

关于公司2022年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度公积金提取方案〉的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审（2023）2978 号审计报告，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 10,636,464.23 元，不提取任意盈余公积。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

关于公司 2022 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

关于公司未来三年股东回报规划内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2023-007)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》(公告编号: 2023-008)。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-009)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度研究开发经费预算的议案》

为促进科技进步, 提升业务水平, 2023 年度公司计划延续《生物基新材料聚合单体工艺开发》项目, 新增生物基可降解塑料单体工艺技术开发、多变量可调剂油比得溶剂脱沥青工艺开发、二氧化碳回收利用工艺开发等 12 项研究开发项目, 所需研究开发经费预算为 3500 万元至 4000 万元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职报告〉的议案》

关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于确认董事 2022 年度薪酬的议案》

该议案详细内容见公司 2022 年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

该议案详细内容见公司 2022 年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-010)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

关于 2022 年度独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日