

## 荣盛石化股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年10月14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10月25日以通讯方式召开，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《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. 《关于2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告于2023年10月26日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于变更公司董事的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 10 月 26 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《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023-079）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 10 月 26 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十三次会议相关事项的独立意见》。

重点提示：本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 10 月 26 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2. 《独立董事对公司第六届董事会第十三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 10 月 25 日