

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月8日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2023年12月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

一、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

修订后的全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（2023年修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行了修订。

修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金专项管理制度》部分条款进行修订。

修订后全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金专项管理制度（2023 年修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

修订后全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度（2023 年修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保管理制度（2023 年修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，进一步维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，保障中小股东权益，促进公司实现可持续发展，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，现调整董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员，调整后情况如下：

董事会审计委员会成员：邬永东（召集人）、刘俊、龚滔；

董事会薪酬与考核委员会成员：薛文良（召集人）、邬永东、李峰。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案的相关事项。具体内容见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日