

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 01 月 12 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2019 年 01 月 15 日以通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。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、《关于公司 2019 年度控股子公司互保额度的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 01 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2019 年度控股子公司互保额度的公告》（2019-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 01 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

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四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019 年 01 月 15 日