

荣盛石化股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2019年7月31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8月9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。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、《公司2019年半年度报告及摘要》

2019年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要于2019年8月10日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》（公告编号：2019-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避表决。

该议案的具体内容详见2019年8月10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>）的《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-078）。

重点提示：本议案需提交2019年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2019年8月10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>）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。

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五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年8月9日