

荣盛石化股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2020年4月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2020年4月21日在杭州以现场方式召开，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、《2019年年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《2019年年度董事会工作报告》

重点提示：本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司2019年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润 734,137,202.13 元，加年初未分配利润 831,603,013.68 元，减去本期提取的法定盈余公积 73,413,720.21 元，减去上年度现金分红 629,110,775 元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 863,215,720.60 元。公司拟以现有总股本 6,291,107,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2019 年年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2019 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年度报告摘要同时刊登于《证券时报》（公告编号：2020-029）。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于 2019 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别对 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于确认公司 2019 年年度实际发生的日常关联交易及对 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司 2019 年年度实际发生的日常关联交易及对 2020 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-031）。

9.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.2.《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.3.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

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。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.4. 《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.5. 《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.6. 《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.7. 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）对上述事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.8. 《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》

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

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.9.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

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

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.10.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.11.《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

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

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.12.《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.13.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等

业务的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及姚铮（担任萧山农商独立董事）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.14.《向公司控股股东借款的议案》

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）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任逸盛新材料董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于开展 2020 年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展 2020 年年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-034）。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于开展 2020 年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展 2020 年年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-035）。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于前次募集资金使用情况的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2020-036）。

重点提示：本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于社会责任报告的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于舆情管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于档案管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

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九次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日