

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2020-074

债券简称：19 荣盛 G1

债券代码：112914

债券简称：20 荣盛 G1

债券代码：149087

债券简称：20 荣盛 G2

债券代码：149220

荣盛石化股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2020 年 10 月 22 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 10 月 28 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 2020 年第三季度报告》

公司 2020 年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告正文同时刊登于《证券时报》（公告编号：2020-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任浙江逸盛新材料有限公司董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

该议案的具体内容详见 2020 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供委托贷款的关联交易的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：同意 6 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十三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日