

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020-046

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年10月17日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文及正文。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

《公司2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2020年第三季度报告》正文详见同日公司公告（公告编号：2020-047）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2020年10月30日