

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2021-023

债券代码：127022

证券简称：恒逸转债

恒逸石化股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第六次会议通知于2021年3月14日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2021年3月17日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持，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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

鉴于公司近期股票价格已超过回购股份价格的上限即15.00元/股，而截至目前公司已累计回购股份的总金额为349,918,604.47元，尚未达到第十届董事会第四十一次会议作出决议的回购规模的下限50,000万元。考虑到回购期限截至2021年8月28日止，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来发展的信心，董事会决定调整以集中竞价交易方式回购股份方案，将回购股份价格上限由“不超过15元/股”调整为“不超过18元/股”。除此之外原回购方案中的包括拟回购股份的规模、方式、资金来源、期限等其他内容均不作调整。本次调整回购价格上限的情况无需提交公司股东大会审议。

上述事项的详细内容请见公司于 2021 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2021-024)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日