

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-011

茂名石化实华股份有限公司 第十一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的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第四次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事8名（原董事曹光明于2021年3月15日辞职），实际出席会议8名（其中：董事范洪岩、刘汕、杨晓慧、杨越，独立董事咸海波以通讯表决方式出席会议及表决），公司监事、高级管理人员列席会议。由于董事长范洪岩在国外，因疫情控制等原因无法回公司主持会议，根据公司章程，经过半数董事推举独立董事岑维主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案：

一、《公司2020年度总经理工作报告》。同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

二、《公司 2020 年度董事会工作报告》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准。

公司第十一届董事会独立董事咸海波、岑维、卢春林分别提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

三、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

《公司 2020 年年度报告》全文刊载于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网，《公司 2020 年年度报告》摘要刊载于 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-012）。

本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2020 年度财务决算报告和公司 2021 年度财务预算报告》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网《公司 2020 年度财务决算报告》。2020 年度财务决算报告需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2020 年度利润分配预案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案详见刊载于 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2020

年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-013），以及巨潮资讯网公司《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准。

六、《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《公司 2021 年第一季度报告》全文刊载于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网，《公司 2021 年第一季度报告》正文刊载于 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-014）。

七、《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》出具书面意见，详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司《第十一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-025）以及巨潮资讯网公司《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

八、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

审议本议案前，已取得公司独立董事事前书面认可。在审议表决本议案时，关联董事杨越、许军回避表决。本议案须公司 2020 年年度股东大会审议批准，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化

集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-015），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

九、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》（公告编号：2021-016），以及同日巨潮资讯网公司《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十、《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和 2021 年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准。

十一、《关于制定〈茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2021至2023年度）〉的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

详见2021年4月29日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2021至2023年度）》，以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。

十二、《关于会计政策变更的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

详见2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十三、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十四、《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。经董事会2/3以上董事同意通过。

十五、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向广发

银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经董事会 2/3 以上董事同意通过。

十六、《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经董事会 2/3 以上董事同意通过。

十七、《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向兴业银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经董事会 2/3 以上董事同意通过。

十八、《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司申请贷款提供担保的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。经董事会 2/3 以上董事同意通过。

上述议案十三——十八详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《公司对外担保额度公告》（公告编号：2021-019），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上述议案十三——十八涉及担保安排，依据《公司章程（2017 年修订）》第二百零二条第三款的规定，分别经董事会 2/3 以上董事同意通过。

上述议案十三——十八需同时提交 2020 年年度股东大会审议，上述担保议案的全部或部分通过将导致或可能导致公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，依据《公司章程（2017 年修订）》第二百零二条第二款第（四）项和第三款的规定，上述议案需经公司 2020 年年度股东大会以特别决议案审议批准。

十九、《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名宋卫普先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-020），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议。

二十、《关于公司 2020 年度已发放工资总额从成本列支不再调整的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

二十一、《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的事前审核意见》和《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准。

二十二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会以特别决议审议批准。

二十三、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司决定于 2021 年 5 月 20 日（周四）召开公司 2020 年年度股东大会。详见 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

备查文件：

- （一）经董事签字并加盖董事会印章的十一届四次董事会决议；
- （二）独立董事对本次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日