

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-044

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月15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9名，9名董事参加会议（其中：董事范洪岩、宋卫普参加现场会议，董事刘汕、杨晓慧、杨越、许军及独立董事咸海波、岑维、卢春林以通讯表决方式参加）并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持，以记名投票方式表决。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、公司《2021年半年度报告》全文及摘要。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《2021年半年度报告》全文刊载于2021年8月28日巨潮资讯网，公司《2021年半年度报告》摘要刊载于2021年8月28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：2021-046）。

公司独立董事关于 2021 年上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见详同日巨潮资讯网。

2、《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

详见 2021 年 8 月 28 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《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2021-048）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网《公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、《关于控股子公司茂名实华东油化工有限公司回购股份暨减资的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

详见 2021 年 8 月 28 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《关于控股子公司回购股份暨减资的公告》（公告编号：2021-047）。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日